

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                            |  | 871792021111 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190151832001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)         |                                        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 31627.56                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                |                                                                               |                                        | 6001 | +    | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                |                                                                               |                                        | 6003 | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                |                                                                               |                                        | 6005 | +    | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |                                        |      | 6007 | +    | 97292.94 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                           |                                                |                                                                               | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           |                                                |                                                                               | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               |                                        |      |      | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |      |      |      | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |      | 6017 | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6021                                           |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6022 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6023                                           |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6024 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6029                                                                      | +                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6030 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                                      | +                                              | 0.00                                                                          | 6032                                   | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                           | 6033                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6034 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           |                                                |                                                                               | 6035                                   | +    | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                           |                                                |                                                                               | 6037                                   |      | 0.00 | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               | 6039                                   | +    | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        | 6041 | +    | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                                |                                                                               |                                        | 6043 | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 12182.91                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                |                                                                               |                                        | 6045 | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6047                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6048 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                |                                                                               |                                        | 6051 | +    | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                |                                                                               |                                        | 6053 | +    | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                                                               |                                        | 6055 | +    | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6057 | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                               |                                        | 6059 | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                |                                                                               | 6061                                   | +    | 0.00 | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                |                                                                               | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                |                                                                               | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                |                                                                               | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                           |                                                | 6069                                                                          | +                                      | 0.00 | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        | 6071 | +    | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                |                                                                               |                                        | 6073 | +    | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                               |                                        | 6075 | +    | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6078 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6079                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6080 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6082 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | DE OTRAS LOCALES                       |      |      |      | 6083     | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                           |      |      |      | 6085     | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS              |      |      |      | 6087     | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                           | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | OTROS                                  |      |      |      | 6089     | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                          | 12241.95                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              |      |      |      | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361                                                                                                                 | =                                                                                            | 56052.42                                                                    |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        | 6093 | +    | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |      | 6095 | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                             |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        |      |      | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                | LOCAL                                                                         |                                        |      |      | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  |     |     |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                         |  | 364 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL           | 6101                                                                     | +            | 0.00 | 6102                                                        | +    | 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. |      |      |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                         |  | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR    | 6103                                                                     | +            | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 366 | +       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 6107         | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 367 | +       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 368 | +       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 369 | +       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 370 | +       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 6115         | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 371 | +       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6117         | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                         |  |     |     |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 372          | +               | 0.00                                                                     | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                         |  |     |     |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 373          | +               | 1006.99                                                                  | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                         |  |     |     | 374     | +                                                                                                                                       | 2243.24                                                                                                                                                                                            | LOCAL        | 6123            | +                                                                        | 0.00         | 6124 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                         |  |     |     | 375     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 6125            | +                                                                        | 0.00         | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                         |  | 376 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                         |  | 377 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                         |  | 378 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                         |  | 379 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                         |  | 380 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                         |  | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                         |  | 382 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 383 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 384 | -   | 3063.08 |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 385 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                         |  | 384 | -   | 3063.08 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                         |  | 385 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                         |  | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                         |  | 387 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 388 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 389 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 390 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 391 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 392 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 393 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                         |  | 388 | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                         |  | 389 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                         |  | 390 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                         |  | 391 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                         |  | 392 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                         |  | 393 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 394 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 395 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 396 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 397 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                 |                                                                          |              |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                         |  | 394 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |                 | GASTO                                                                    |              |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                         |  | 395 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              |                 | 7001                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                         |  | 396 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              |                 | 7004                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7006 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                         |  | 397 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              |                 | 7007                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7008 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                         |  | 398 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              |                 | 7010                                                                     |              |      | -                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                         |  | 399 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              |                 | 7013                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 400 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              |                 | 7016                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7018 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 401 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |                 | 7019                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7021 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 402 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              |                 | 7022                                                                     |              |      | -                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 403 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              |                 | 7025                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                         |  | 403 | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              |                 | 7028                                                                     |              |      | -                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                         |  | 404 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                         |              |                 | 7031                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         |                                                         |  | 405 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              |                 | 7034                                                                     |              |      | -                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         |                                                         |  | 406 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |              |                 | 7037                                                                     |              |      | +/                                                          | 0.00 | 7038 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         |                                                         |  | 407 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                                                                                                                  |              |                 | 7040                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7041 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 408 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                                                                                            |              |                 | 7043                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7044 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 409 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |              |                 | 7046                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7047 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 410 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              |                 | 7049                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7050 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 411 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |              |                 | 7052                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7053 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |              |                 | 7055                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7056 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                         |  | 408 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |              |                 | 7058                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7059 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                         |  | 409 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                 | 7061                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7062 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                         |  | 410 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |              |                 | ACELERADA                                                                |              |      | 7064                                                        |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                         |  | 411 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |              |                 | 7067                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7068 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |              |                 | 7070                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7071 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 413 | +/  | 0.00    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |                 | 7073                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7074 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 414 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              |                 | 7076                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7077 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 415 | +/  | 0.00    |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |              |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |      | 7079                                                        |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 416 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7082                                                        |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 417 | +/  | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | OTROS                                                                    |              |      | 7085                                                        |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                         |  | 413 | +/  | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |              |                 | 7088                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7089 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                         |  | 414 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |              |                 | 7091                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7092 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                         |  | 417 | +/  | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7094                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7095 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                         |  | 418 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7097                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7098 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                         |  | 419 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7099                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7100 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 420 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7101                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7102 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 421 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7103                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7104 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 422 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7105                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7106 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 423 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7107                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7108 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 424 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7109                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7110 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes              | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                            |                                                         |  | 422 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7111                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7112 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 423 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7113                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7114 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 424 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7115                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7116 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 425 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7117                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7118 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 426 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7119                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7120 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 427 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7121                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7122 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 428 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7123                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7124 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 429 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7125                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7126 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 430 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7127                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7128 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 431 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7129                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7130 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                  |                                                         |  | 427 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7131                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7132 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 428 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7133                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7134 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 429 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7135                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7136 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 430 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7137                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7138 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 431 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7139                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7140 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 432 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7141                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7142 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 433 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7143                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7144 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 434 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7145                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7146 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 435 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7147                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7148 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |  | 436 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 7149                                                                     |              |      | +                                                           | 0.00 | 7150 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|------|----------|------|----------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315 | +        | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =    | 45542.25                |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 29431.61                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 7992                                 | +    | 51750.69 |      |          |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7999     | +    | 97292.94 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7901     | =    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7902     | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                          | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                         |                                      |      |          | 7903 | -        | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 557                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7904     | =    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                          | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                         |                                      |      |          | 7905 | =        | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 560                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7906     | =    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7907     | =    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7908     | =    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                   | +                                                                                                                                                    | 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  | =        | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00                    | 095                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 097                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | (+) 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 804                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 805                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 806                                  | +    | 95.82    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 807                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 808                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 821                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 823                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 824                          | -                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | 825                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 826                          | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | 827                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 828                          | -                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | 829                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |      |                         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 827                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 29431.61                                              | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                    | 829                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 831                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 833                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-  | 0.00                    | 835                                  | +/-  | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 836                                  | =    | 95.82    |      |          |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 837                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON 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 PARAISOS 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                                  | =    | INA      |      |          |      |  |  |  |
| 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      |      | 95.82    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |      |                         |                                      | 0.00 | 845      |      | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |      |                         |                                      | 0.00 | 847      |      | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 26007.96                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |      |                         |                                      | 0.00 | 849      |      | 95.82    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 850                                  | =    | 21.08    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +    | 5203.24  |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 851                                  | -    | 5203.24  |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 852                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 853      | -    | 5203.24  |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      | 854  | =        | 0.00 |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CREDITO 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                                  | +    | 5203.24  |      |          |      |  |  |  |
| 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                                  | -    | 142.29   |      |          |      |  |  |  |
| 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                                                                                                       | =                            | 26807.96                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 861                                  | -    | 6874.96  |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 56239.57                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 862                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 864                     | -                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         |                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 865                     | =                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 866                                  | =    | 1814.01  |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 867                                  | +    | 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) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 868                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 869                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 870                                  | =    | 1814.01  |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 871                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 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     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 876                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 877                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | ±    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | ±    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | ±    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | ±    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0101697191                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0302006531001  |                |     |                |     |          |     |          |