

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------|-----|--------------|
| 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.                   |     | 871791299258 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0391003629001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANS-WAYRAPALTE S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 1421.42                                                                     |       |         |                |         |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +              | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |       | 6001    | +              | 0.00    | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +              | 0.00                                                               |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                                                             | 6003  | +       | 0.00           | 6004    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -              | 0.00                                                               |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                             | 6005  | +       | 0.00           | 6006    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315            | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |       | 6007    | +              | 4289.80 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +              | 0.00                                                               |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6009  | +       | 0.00           | 6010    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00           | DE SERVICIOS                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | 6011                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6012    | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318            | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |       | 6013    | +              | 0.00    | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319            | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |       | 6015    | +              | 0.00    | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320            | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |       | 6017    | +              | 0.00    | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321            | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019  | +       | 0.00           | 6020    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6021                                                                        | +     | 0.00    | 6022           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                                                        | +     | 0.00    | 6024           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                                        | +     | 0.00    | 6026           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                |                | +                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                             | 6027  | +       | 0.00           | 6028    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                |                | +                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                             | 6029  | +       | 0.00           | 6030    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  |                | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                                        | +     | 0.00    | 6032           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |                | 328                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |       |         | 6033           | +       | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) 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                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |         | 6041           | +       | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336            | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |       |         | 6043           | +       | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337            | +                                                                  | 40.67                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       |         | 6045           | +       | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338            | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |       |         | 6047           | +       | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339            | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       |         | 6049           | +       | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340            | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |         | 6051           | +       | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341            | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       |         | 6053           | +       | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342            | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       |         | 6055           | +       | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343            | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       |         | 6057           | +       | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344            | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |       |         | 6059           | +       | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345            | +                                                                  | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               |                                                                             | 6061  | +       | 0.00           | 6062    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346            | +                                                                  | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6063  | +       | 0.00           | 6064    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347            | -                                                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6065  | +       | 0.00           | 6066    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |                | 348                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |       |         | 6067           | +       | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | -              | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6069                                                                        | +     | 0.00    | 6070           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +              | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6071                                                                        | +     | 0.00    | 6072           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -              | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                                                     |                                                                               | 6073                                                                        | +     | 0.00    | 6074           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +              | 0.00                                                               | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | 6075                                                                        | +     | 0.00    | 6076           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +              | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6077  | +       | 0.00           | 6078    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -              | 0.00                                                               |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6079  | +       | 0.00           | 6080    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +              | 0.00                                                               |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             | 6081  | +       | 0.00           | 6082    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +              | 0.00                                                               |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                                                             | 6083  | +       | 0.00           | 6084    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357            | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |       |         | 6085           | +       | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358            | +                                                                  | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               |                                                                             | 6087  | +       | 0.00           | 6088    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359            | +                                                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6089  | +       | 0.00           | 6090    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360            | +                                                                  | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6091  | +       | 0.00           | 6092    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =              | 1462.09                                                            | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                                                        | +     | 1416.00 | 6094           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                        | +     | 0.00    | 6096           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +              | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6097    | +              | 0.00    | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +              | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099    | +              | 0.00    | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |       |         |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                             | +                                                                                 | 0.00 | 6102                                                        | +      | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6103                                                             | +                                                                                 | 0.00 | 6104                                                        | +      | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                             | +                                                                                 | 0.00 | 6106                                                        | +      | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6107                                                             | +                                                                                 | 0.00 | 6108                                                        | +      | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                             | +                                                                                 | 0.00 | 6110                                                        | +      | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6111                                                             | +                                                                                 | 3.06 | 6112                                                        | +      | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                             | +                                                                                 | 0.00 | 6114                                                        | +      | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6115                                                             | +                                                                                 | 0.00 | 6116                                                        | +      | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | DEL EXTERIOR                                                     | 6117                                                                              | +    | 0.00                                                        | 6118   | +    | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                            |                                                                    | LOCAL                                                            | 6119                                                                              | +    | 0.00                                                        | 6120   | +    | 0.00   |      |       |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 374          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                               | +                                                                | 0.00                                                                              | 6122 | +                                                           | 0.00   |      |        |      |       |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 375          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                               | +                                                                | 0.00                                                                              | 6124 | +                                                           | 0.00   |      |        |      |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 376          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                               | +                                                                | 0.00                                                                              | 6126 | +                                                           | 0.00   |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                 | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                             | 6129                                                               | +                                                                | 0.00                                                                              | 6130 | +                                                           | 0.00   |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                 | 379          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 6131                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                             | 6132                                                                              | +    | 0.00                                                        |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                               | 380                                                                                             | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 6134                                                             | +                                                                                 | 0.00 |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381                                                                                             | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 6136                                                             | +                                                                                 | 0.00 |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382                                                                                             | +            | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 5708.86                                                            |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               | 383                                                                                             | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                 | 384          | -                                                                 | 240.00                                                                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                        |                                                                                                 | 385          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 386          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 387          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          | 6144                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 388          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                 | 389          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                               | =                                                                | 0.00                                                                              |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                               | 390                                                                                             | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391                                                                                             | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392                                                                                             | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393                                                                                             | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | COSTO                                                              |                                                                  | GASTO                                                                             |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |        |      |       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 395                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                             | +            | 0.00                                                              | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7001                                                               | +                                                                | 0.00                                                                              |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                             | +            | 0.00                                                              | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7004                                                               | +                                                                | 0.00                                                                              | 7006 | +                                                           | 0.00   |      |        |      |       |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                             | 7008                                                                              | +    | 0.00                                                        | 7009   | +    | 0.00   |      |       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                             | +            | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                                   |      |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                 | 401          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 7016                                                             | +                                                                                 | 0.00 |                                                             |        | 7018 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                 | 402          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                   | 7019                                                                              | +    | 0.00                                                        |        |      | 7021   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                 | 403          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                   | 7022 | -                                                           | 0.00   |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 404          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7025                                                                              | +    | 0.00                                                        |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                               | 405                                                                                             | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  | 7028                                                                              | -    | 0.00                                                        |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                 | 406          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                               |                                                                  | +                                                                                 | 0.00 |                                                             |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                 | 407          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                  | 7034                                                                              | -    | 0.00                                                        |        |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 408          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                  | 7037                                                                              | ±/-  | 0.00                                                        | 7038   | ±/-  | 0.00   | 7039 | ±/-   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                 |              | 409                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7040                                                        | +      | 0.00 | 7041   | +    | 0.00  | 7042 | +    | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |              | 410                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                    |                                                                  | 7043                                                                              | +    | 0.00                                                        | 7044   | +    | 0.00   | 7045 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       |                                                                                                 | 411          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  | 7046                                                                              | +    | 0.00                                                        | 7047   | +    | 897.27 | 7048 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | 0.00                                                                              | 7050 | +                                                           | 955.57 | 7051 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                 | 413          | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                  | 7052                                                                              | +    | 0.00                                                        | 7053   | +    | 249.80 | 7054 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                  | 7055                                                                              | +    | 0.00                                                        | 7056   | ±    | 0.00   | 7057 | ±     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                 | 415          | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                    |                                                                  | 7058                                                                              | +    | 0.00                                                        | 7059   | +    | 0.00   | 7060 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | OTROS                                                              |                                                                  | 7061                                                                              | +    | 0.00                                                        | 7062   | ±    | 0.00   | 7063 | ±     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                 | 417          | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | ACELERADA                                                          |                                                                  |                                                                                   | 7064 | +                                                           | 0.00   | 7065 | +      | 0.00 | 7066  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 418          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | NO ACELERADA                                                     |                                                                                   |      | 7067                                                        | +      | 0.00 | 7068   | +    | 80.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 419                                                                                             | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  | 7070                                                                              | +    | 0.00                                                        | 7071   | ±    | 0.00   | 7072 | ±     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419                                                                                             | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | 7073                                                             | +                                                                                 | 0.00 | 7074                                                        | +      | 0.00 | 7075   | ±    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                   |      | 7076                                                        | +      | 0.00 | 7077   | ±    | 0.00  | 7078 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                  |                                                                                   |      | 7079                                                        | ±      | 0.00 | 7080   | ±    | 0.00  | 7081 | ±    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422                                                                                             | -            | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  | 7082                                                                              | ±    | 0.00                                                        | 7083   | ±    | 0.00   | 7084 | ±     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 423                                                                                             | ±            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  | 7085                                                                              | ±    | 0.00                                                        | 7086   | ±    | 0.00   | 7087 | ±     | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 424          | ±                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                  | OTROS                                                                             |      |                                                             | 7088   | ±    | 0.00   | 7089 | ±     | 0.00 | 7090 | ±    |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 425                                                                                             | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | 7091                                                             |                                                                                   | ±    | 0.00                                                        | 7092   | ±    | 0.00   | 7093 | ±     | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                         | 426          | ±                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                            |                                                                                   |      | 7094                                                        | ±      | 0.00 | 7095   | ±    | 0.00  | 7096 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | ±                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                    |                                                                  |                                                                                   |      | 7097                                                        | ±      | 0.00 | 7098   | ±    | 0.00  | 7099 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 428          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  | 7099                                                                              | ±    | 0.00                                                        | 7100   | ±    | 0.00   | 7101 | ±     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 429          | ±                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                  | 7102                                                                              | ±    | 0.00                                                        | 7103   | ±    | 0.00   | 7104 | ±     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 430                                                                                             | ±            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7105                                                               |                                                                  | ±                                                                                 | 0.00 | 7106                                                        | ±      | 0.00 | 7107   | ±    | 0.00  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                           | ±                                                                                               | 0.00         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7108                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | ±                                                                  | 0.00                                                             | 7109                                                                              | ±    | 0.00                                                        | 7110   | ±    | 0.00   |      |       |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------|---|------|------|-----|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                |                              | 547                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |  |  |      |   |      | 7314 | + | 0.00 | 7315 | +   | 0.00                        |      |      |                                      |        |        |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                              | 548                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7991 | = | 0.00 |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                |                              | 549                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 550                                                 | =                                                                                       | 1161.50                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      | 7992 | +   | 6197.32                     |      |      |                                      |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                      | 553                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7999 | +    | 6197.32                              |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 554                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7999 | +    | 6197.32                              |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                      | 555                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 556                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7901 | =    | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES                      | 557                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7902 | +    | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 558                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7903 | -    | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | LOCALES                      | 559                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7904 | =    | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 560                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7905 | =    | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 561                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7906 | =    | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7907 | =    | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 7908 | =    | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 562                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                 | LOCALES                                             | 563                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 801  | =                                    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | DEL EXTERIOR                                        | 564                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                             | 565                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 802  | =                                    | 488.46 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | DEL EXTERIOR                                        | 566                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 567                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 568                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 094  | -    | 0.00                                 | 095    | +      | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                              | 569                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 096  | +    | 0.00                                 | 097    | -      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      | 098  | =   | 0.00                        |      |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                              | 570                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      |        |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 571                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 803  | -    | 0.00                                 |        |        |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 572                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 804  | -    | 0.00                                 |        |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 573                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 805                         | -    | 0.00 |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 574                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 806                         | +    | 0.00 |                                      |        |        |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                                                                      | 575                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 807                         | +    | 0.00 |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 576                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 808                         | +    | 0.00 |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 577                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | ((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   |        |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                      | 587                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 820                         | +    | 0.00 | 821                                  | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 588                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 822                         | +    | 0.00 | 823                                  | -      | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 589                                                 | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 824  | -    | 0.00                                 | 825    | +      | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 599                                                 | =                                                                                       | 1161.50                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 826  | +    | 0.00                                 | 827    | -      | 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                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 828  | -    | 0.00                                 | 829    | +      | 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 601                                                 | +                                                                                       | 1600.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      | 836    | =      | 0.00   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 602                                                 | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      |                                      | 837    | =      | 488.46 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 603                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             | 838  |      |                                      | SI     |        |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 604                          | +                                                   | 111.08                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 839                         |      |      | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 605                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 840                         |      |      | 0.00                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 606                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 841                         |      |      | NA                                   |        |        |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 607                          | +                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 608                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 842                         |      | 0.00 | 843                                  |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                      | 609                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 844                         |      | 0.00 | 845                                  |        | 488.46 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +                                                   | 961.13                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     | 848                         |      | 0.00 | 849                                  |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                      | 612                          | -                                                   | 1323.16                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      | 850                                  | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                      | 613                          | +/                                                  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      | 800                                  | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 614                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      | 851                                  | -      | 26.47  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 615                          | -                                                   | 488.46                                                                                  | (=) 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    | -      | 26.47  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 617                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      | 854                                  | =      | 0.00   |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 618                          | +                                                   | 0.00                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      |      | 855                                  | =      | 0.00   |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                                                                  | +/                           | 0.00                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 856  | +                                    | 0.00   |        |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                                                                  | +/                           | 0.00                                                | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 857  | -                                    | 0.00   |        |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                                                                  | +/                           | 0.00                                                | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 858  | -                                    | 0.00   |        |        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                                                                  | +/                           | 0.00                                                | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 859  | -                                    | 0.00   |        |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                                                                  | +/                           | 0.00                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 860  | -                                    | 0.00   |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                                                                  | =                            | 960.99                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 861  | -                                    | 0.00   |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                                                                  | =                            | 2022.09                                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 862  | -                                    | 0.00   |        |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 863  | -                                    | 0.00   |        |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                                                | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |     |                             |      | 864  | -                                    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 865 | =                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 866 | =                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 867 | +                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 868 | -                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 869 | =                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 870 | =                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 871 | +                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 872 | -                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 873 | +                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 879 | =                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 874 | +                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 875 | +                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      | 876 | +                           | 0.00 |      |                                      |        |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 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                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0300703865                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0300418902001                   |     |                |