

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                      | 871790803420 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891721028001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARGASEL S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                |                                                |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                |                                                |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              | 311                                                      | +                                                                             |                                                |                                                | 5708.79      |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |              |       | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |              |       | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |              |       | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |       |                | 6007 | +    | 0.00                                                               | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                          | 414.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |              |       |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |              |       |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                |              |       |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |              |       | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6021                                           | +                                              | 0.00         | 6022  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6023                                           | +                                              | 0.00         | 6024  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                               |                                                | 6025                                           | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               |                                                | 6027                                           | +            | 0.00  | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               |                                                | 6029                                           | +            | 0.00  | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6031                                           | +                                              | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6033                                           | +                                              | 0.00         | 6034  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6035                                           | +                                              | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6037                                           |                                                | 0.00         | 6038  |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6039                                           | +                                              | 0.00         | 6040  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | 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                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                |              | 6045  | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                |              | 6047  | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6049                                           | +                                              | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6051                                           | +                                              | 0.00         | 6052  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6053                                           | +                                              | 0.00         | 6054  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6055                                           | +                                              | 0.00         | 6056  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6057                                           | +                                              | 0.00         | 6058  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6059                                           | +                                              | 0.00         | 6060  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6061                                           | +                                              | 0.00         | 6062  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6063                                           | +                                              | 0.00         | 6064  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6065                                           | +                                              | 0.00         | 6066  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6067                                           | +                                              | 0.00         | 6068  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6069                                           | +                                              | 0.00         | 6070  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6071                                           | +                                              | 0.00         | 6072  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                |                                                |              | 6073  | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | OTRAS                                                                         |                                                |                                                |              | 6075  | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                |                                                |              | 6077  | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) 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                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358     | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                                |              | 6085  | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359     | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                |                                                |              | 6087  | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                       | 6089    | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | 6090                                                                          | +                                              | 0.00                                           |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 6091    | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | 6092                                                                          | +                                              | 0.00                                           |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6093                                           | +                                              | 9834.38      | 6094  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                | =                                                                                                                                           | 6122.79 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6095                                           | +                                              | 0.00         | 6096  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               |                                                |                                                | 6098         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | 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 |      |      |      |
|                                                        | 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 |      |      |      |
|                                                        | 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 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | 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 |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373  | +       | 896.40                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +       | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +    | 1029.99 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00 | 6122    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 375 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +            | 0.00 | 6124    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 376 | +    | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +            | 0.00 | 6126    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 377 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +            | 0.00 | 6128    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +    | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6130 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 379 | +    | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |                 | 6131         | +    | 0.00    | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +    | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 | 6133         | +    | 0.00    | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 381 | +    | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 | 6999         | =    | 9834.38 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 383 | +    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 6140         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -    | 308.59  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                 | 6141         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 385 | -    | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                 | 6142         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -    | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 6143         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 387 | +    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | 6151         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +    | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 6144         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 389 | +    | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 6145         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 390 | +    | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                 | 6146         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 391 | +    | 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    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                 | 6148         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 393 | -    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 | 6149         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 394 | +    | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 6150         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 395 | +    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | 6151         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 396 | +    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 397 | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 7001         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 398 | -    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 7004         | +    | 0.00    | 7006                                                                                                                                                |      |         | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 399 | -    | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 7007         | +    | 0.00    | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7009 |      | +    | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 400 | +    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 | 7010         | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 401 | -    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 | 7013         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 402 | -    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | 7016         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         | 7018 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 403 | +    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 | 7019         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         | 7021 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 404 | +    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 | 7022         | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 405 | -    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 7025         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 406 | -    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 7028         | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 407 | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                 | 7031         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 408 | +    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 7034         | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 409 | +    | 0.00    | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 | 7037         | +/ - | 0.00    | 7038                                                                                                                                                | +/ - | 0.00    | 7039 | +/ - | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 410 | -    | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 | 7040         | +    | 0.00    | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 411 | -    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                 | 7043         | +    | 0.00    | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 412 | +    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                 | 7046         | +    | 0.00    | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 413 | +/ - | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 | 7049         | +    | 0.00    | 7050                                                                                                                                                | +    | 1000.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 414 | +    | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 7052         | +    | 0.00    | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 415 | +/ - | 0.00    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 | 7055         | +    | 0.00    | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 416 | +    | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 7058         | +    | 0.00    | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 417 | +/ - | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 | 7061         | +    | 0.00    | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 418 | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 | 7064         | +    | 0.00    | 7065                                                                                                                                                | +    | 308.59  | 7066 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 419 | -    | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                 | 7067         | +    | 0.00    | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 420 | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 7070         | +    | 0.00    | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 421 | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                                                                        |                 | 7073         | +    | 0.00    | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 422 | -    | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 7076         | +    | 0.00    | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 423 | +    | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | 7079         | +    | 0.00    | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 424 | +    | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 7082         | +    | 0.00    | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 425 | -    | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 7085         | +    | 0.00    | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 426 | +    | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 | 7088         | +    | 0.00    | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 427 | +    | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 | 7091         | +    | 0.00    | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 428 | -    | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | 7094         | +    | 0.00    | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 429 | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 7097         | +    | 0.00    | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 430 | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 7099         | +    | 0.00    | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------|-----------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 7314                                 | +         |         | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +     |       | 0.00  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                         | = |     | 0.00                                 |           |         |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |        | 6650.92                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                         |   |     | +                                    |           | 9819.09 |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                         |  |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                         |   |     | +                                    |           | 9819.09 |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            |     | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |  | 7901                                                                                            |                                                                                                                                              |   | =   |                                      | 0.00      |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |  | 7902                                                                                            |                                                                                                                                              |   | +   |                                      | 0.00      |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                         |  |                                                                                                 | 7903                                                                                                                                         |   |     | -                                    |           | 0.00    |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                         |  |                                                                                                 | 7904                                                                                                                                         |   |     | =                                    |           | 0.00    |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                         |  |                                                                                                 | 7905                                                                                                                                         |   |     | =                                    |           | 0.00    |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                         |  |                                                                                                 | 7906                                                                                                                                         |   |     | =                                    |           | 0.00    |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | 7907                                                                                                                                         |   |     | =                                    |           | 0.00    |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                         |  | 7908                                                                                            |                                                                                                                                              |   | =   |                                      | 0.00      |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 | +      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            |     | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |  | 801                                                                                             |                                                                                                                                              |   | =   |                                      | 15.29     |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            |     | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |     | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         |  | 802                                                                                             |                                                                                                                                              |   | =   |                                      | 0.00      |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |     | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | -   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                         |  |                                                                                                 | REVERSIÓN                                                                                                                                    |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                         |  |                                                                                                 | 094                                                                                                                                          | - |     | 0.00                                 | 095       | +       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                         |  |                                                                                                 | 096                                                                                                                                          | + |     | 0.00                                 | 097       | -       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         |  |                                                                                                 | 098                                                                                                                                          |   |     |                                      | =         |         | 15.29 |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | 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  |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 | 807                                                                                                                                          |   |     |                                      | +         |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                         |  |                                                                                                 | 808                                                                                                                                          |   |     |                                      | +         |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]              |                         |  |                                                                                                 | 809                                                                                                                                          |   |     |                                      | +         |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                         |  |                                                                                                 | 810                                                                                                                                          |   |     |                                      | -         |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                         |  |                                                                                                 | 811                                                                                                                                          |   |     |                                      | +         |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 | 812                                                                                                                                          |   |     |                                      | -         |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                         |  |                                                                                                 | 813                                                                                                                                          |   |     |                                      | +         |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                   |   |     |                                      | REVERSIÓN |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                         |  |                                                                                                 | 814                                                                                                                                          | + |     | 0.00                                 | 815       | +       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                         |  |                                                                                                 | 816                                                                                                                                          | + |     | 0.00                                 | 817       | -       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                         |  |                                                                                                 | 818                                                                                                                                          | + |     | 0.00                                 | 819       | -       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                         |  |                                                                                                 | 820                                                                                                                                          | + |     | 0.00                                 | 821       | -       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                               |                         |  |                                                                                                 | 822                                                                                                                                          | + |     | 0.00                                 | 823       | -       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 | 824                                                                                                                                          | - |     | 0.00                                 | 825       | +       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                         |  |                                                                                                 | 826                                                                                                                                          | + |     | 0.00                                 | 827       | -       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =   |        | 6650.92                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                         |  |                                                                                                 | 828                                                                                                                                          | - |     | 0.00                                 | 829       | +       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                              |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                         |  |                                                                                                 | 830                                                                                                                                          | + |     | 0.00                                 | 831       | -       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                         |  |                                                                                                 | 834                                                                                                                                          | + | -   | 0.00                                 | 835       | +       | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +   |        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 836                                  |           |         | =     |                                                                                                                                                                                     | 15.29 |       |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 837                                  |           |         | =     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            |     | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                              |   |     | 838                                  |           |         | =     |                                                                                                                                                                                     | SI    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +            |     | 213.43 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |                                                                                                                                              |   |     | 839                                  |           |         | =     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |   |     |                                      | 840       |         |       | =                                                                                                                                                                                   |       | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +   |        | 62.95                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     |                                      |           |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                         |  |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |   |     | 842                                  | +         |         | 0.00  | 843                                                                                                                                                                                 | =     |       | 15.29 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |   |     | 844                                  | +         |         | 0.00  | 845                                                                                                                                                                                 | =     |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                         |  |                                                                                                 | 846                                                                                                                                          |   |     | +                                    |           | 0.00    | 847   | =                                                                                                                                                                                   |       | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                         |  |                                                                                                 | 848                                                                                                                                          |   |     | +                                    |           | 0.00    | 849   | =                                                                                                                                                                                   |       | 15.29 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 850                                  |           |         | =     |                                                                                                                                                                                     | 3.36  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +   |        | 15.29                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 851                                  |           |         | -     |                                                                                                                                                                                     | 6.03  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -   |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 852                                  |           |         | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   | 853 |                                      |           | -       |       | 6.03                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 860                                  |           |         | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =   |        | 1091.67                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 861                                  |           |         | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =   |        | 7742.59                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                         |  |                                                                                                 | 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 ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 868                                  |           |         | =     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 869                                  |           |         | =     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                         |  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |     | 870                                  |           |         | =     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                         |  |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |   |     | 871                                  |           |         | +     |                                                                                                                                                                                     | 1.68  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |   |     | 872                                  |           |         | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                         |   |     | 873                                  |           |         | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |   |     | 879                                  |           |         | =     |                                                                                                                                                                                     | 1.68  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |   |     | 874                                  |           |         | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.84  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |   |     | 875                                  |           |         | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.84  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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            | 1802797959                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1801143734001                   |     |                |