

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                                     |  |      |     |     |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|--------------|--|
| 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. |     | 871800093960 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                                     |  |      |     |     |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 1690014021001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ORQUIDEA AMAZONICA CONTRANOR CIA. LTDA. |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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                           | +                                                                                |                                                                                              | 1513.96                                                                     |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                             | 6005            | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                                                | 0.02                          |                                                                                  |                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                                                                |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                 | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322  | +                                                                |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                 | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                        | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                | -                                                                                                                                            |                                    | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                   |                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             | 6025                                        | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                            | 325                                                                                                                                          | +                                  |      |                                                                  |                               | 500.00                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                        | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00 |                                                                  |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6029                                        | +               | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                | -                                                                                                                                            |                                    | 0.00 |                                                                  |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6031                                        | +               | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                 |                                                                                                                                              | 328                                | +    |                                                                  | 0.00                          | 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              | 332                                | +    |                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                    |      |                                                                  |                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                             | 6043            | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                             | 6045            | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                             | 6047            | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                              | 335                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                             | 6049            | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                             | 6051            | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                             | 6053            | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 338                                | +    |                                                                  | 227.31                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                             | 6055            | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                             | 6057            | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                             | 6059            | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                             | 6061            | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                             | 6063            | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                             | 6065            | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                             | 6067            | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                             | 6069            | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                             | 6071            | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                | -                                                                                                                                            |                                    | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                               |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                           | 0.00            | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00 | OTRAS                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                           | 0.00            | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                | -                                                                                                                                            |                                    | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                               |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                           | 0.00            | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 350                                                | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00 | OTROS                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                           | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -    |                                                                  | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL           |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | 356                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                              |                                                                                                                                              | 359                                | +    |                                                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | 360                                | +    |                                                                  | 885.33                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | 361                                | +    |                                                                  | 3126.62                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              | 361                                | +    |                                                                  | 3126.62                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                  |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362  | +                                                                |                               | 22763.88                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363  | +                                                                |                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                  |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                         |                                                         |  |     |   |          |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |              |              |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + | 41955.23 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 365 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00     |                                                                              |              | LOCAL        | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                         |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 1447.08  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |                                                                              |              | LOCAL        | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                         |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 383 | + | 6373.97  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 384 | - | 5658.60  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6181 | - | 0.00 | 6182 | - | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6183 | - | 0.00 | 6184 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 385 | - | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6185 | - | 0.00 | 6186 | - | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6187 | - | 0.00 | 6188 | - | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 386 | - | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6189 | - | 0.00 | 6190 | - | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6191 | - | 0.00 | 6192 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 387 | - | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6193 | - | 0.00 | 6194 | - | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6195 | - | 0.00 | 6196 | - | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 388 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 390 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 391 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 392 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 393 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 394 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 395 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 396 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 397 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 398 | - | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6237 | - | 0.00 | 6238 | - | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6239 | - | 0.00 | 6240 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 399 | - | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6241 | - | 0.00 | 6242 | - | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6243 | - | 0.00 | 6244 | - | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 400 | - | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6245 | - | 0.00 | 6246 | - | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6247 | - | 0.00 | 6248 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 401 | - | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6249 | - | 0.00 | 6250 | - | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6251 | - | 0.00 | 6252 | - | 0.00 |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 402 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 403 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |
| MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 404 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 405 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |
| INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 406 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 407 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 408 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 409 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 410 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 411 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 412 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 413 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 414 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 415 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 416 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.0  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|-----|------|----------|------|-----|--------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +   |   | 479.37   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = | 0.00 |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =   |   | 3399.86  |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |      | 7992 | +   |      | 39387.14 |      |     |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |      | 7999 | +   |      | 39387.14 |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |      | 7901 | =   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |      | 7902 | +   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |      | 7903 | -   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | LOCALES      | 557 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |      | 7902 | +   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |      | 7903 | -   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |   |      | 7904 | =   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |      | 7905 | =   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 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 | + |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |   |      | 801  | =   |      | 25.12    |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |   |      | 802  | =   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +   |   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +   |   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |   |      | 094  | -   | 0.00 | 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 | 0.00     | 097  | -   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +   |   | 0.00     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |     |      | 0.00     | 098  | =   | 25.12  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +   |   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |   |      | 803  | -   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +   |   | 0.00     | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |   |      | 804  | -   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +   |   | 0.00     | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |   |      | 805  | -   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |   |      | 806  | +   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |   |      | 807  | +   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |   |      | 808  | +   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +   |   | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +   |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |   |      | 810  | -   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +   |   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |   |      | 811  | +   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +   |   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |   |      | 812  | -   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +   |   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |   |      | 813  | +   |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +   |   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +   |   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |   |      | 814  | +   | 0.00 | 0.00     | 815  | -   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +   |   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      |   |      | 816  | +   | 0.00 | 0.00     | 817  | -   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +   |   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |   |      | 818  | +   | 0.00 | 0.00     | 819  | -   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |   |      | 820  | +   | 0.00 | 0.00     | 821  | -   | 0.00   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +   |   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      |   |      | 822  | +   | 0.00 | 0.00     | 823  | -   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +   |   | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |   |      | 824  | -   | 0.00 | 0.00     | 825  | +   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      |   |      | 826  | +   | 0.00 | 0.00     | 827  | -   | 0.00   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =   |   | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |   |      | 828  | -   | 0.00 | 0.00     | 829  | +   | 0.00   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =   |   | 3399.86  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      |   |      | 830  | +   | 0.00 | 0.00     | 831  | -   | 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     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |     |      | 0.00     |      |     |        |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =   |   | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |   |      | 834  | +/- | 0.00 | 0.00     | 835  | +/- | 0.00   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |      |      |     |      | 0.00     | 836  | =   | 25.12  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +   |   | 49400.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |     |      | 0.00     | 837  | =   | 0.00   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -   |   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603          | +   |   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |   |      |      |     |      |          | 838  |     | SI     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +   |   | 2793.65  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |   |      |      |     |      |          | 839  |     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +   |   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                            |      |   |      |      |     |      |          | 840  |     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +   |   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |   |      |      |     |      |          | 841  |     | NA     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +   |   | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      |   |      |      |     |      |          | 843  |     | 25.12  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |      | 842  |     | 0.00 | 0.00     | 843  |     | 25.12  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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 | 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 | 0.00     | 847  |     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +   |   | 1495.10  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |   |      | 848  |     | 0.00 | 0.00     | 849  |     | 25.12  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -   |   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |   |      |      |     |      |          | 850  | =   | 5.53   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |      |   |      |      |     |      |          | 800  | +   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +   |   | 14.75    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |   |      |      |     |      |          | 851  | -   | 232.83 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615          | -   |   | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |   |      |      |     |      |          | 852  | -   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |   | 12904.82 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |   |      |      |     |      |          | 853  | -   | 232.83 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 624          | =   |   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |   |      |      |     |      |          | 861  | -   | 0.00   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 698          | =   |   | 66608.32 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |   |      |      |     |      |          | 862  | -   | 0.00   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699          | =   |   | 70008.18 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |     |      |          | 863  | -   | 0.00   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =   |   | 0.00     | (v) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |   |      |      |     |      |          | 864  | -   | 0.00   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =   |   | 0.00     | 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                                                                                                                 |      |   |      |      |     |      |          |      |     |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 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            | +                         | 0.17          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999            | =                         | 0.17          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905            | USD                       | 0.17          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1600389140                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199            | RUC No.                   | 1600543977001 |                                 |     |                |     |          |