

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                |     |                             |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------|-------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                |     |                             |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                                |     |                             |            |       |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2014                                                                           |     |                             |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                |     |                             |            |       |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 0791712750001                                                                  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |            |       |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA |     | 203                         | EXPEDIENTE | 38650 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0300 | 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                           | +        |                                                                                                                     | 842.03                                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | 6001                                                               | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6003                                                               | +                                                                                |                                                                             | 4320.00                                                            | 6004 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +                             |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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                                                                                         | 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                          | 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 |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +                             |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                             | +                                                                           |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 330      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                    |      |      | 6035 | +    |      | 0.00    |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 331      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                    |      |      | 6037 |      |      | 0.00    |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 332      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                    |      |      | 6039 | +    |      | 0.00    |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 333      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 334      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 335      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |      |      |      | 6041 | +    |         | 0.00 | 6042 |   |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 336      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |      |      |      | 6043 | +    |         | 0.00 | 6044 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 337      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1478.72                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |      |      |      | 6045 | +    |         | 0.00 | 6046 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 338      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |      |      |      | 6047 | +    |         | 0.00 | 6048 | + |      | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 339      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |      |      |      | 6049 | +    |         | 0.00 | 6050 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 340      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |      |      |      | 6051 | +    |         | 0.00 | 6052 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 341      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |      |      |      | 6053 | +    |         | 0.00 | 6054 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 342      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |      |      |      | 6055 | +    |         | 0.00 | 6056 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 343      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |      |      |      | 6057 | +    |         | 0.00 | 6058 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 344      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                    |      |      |      | 6059 | +    |         | 0.00 | 6060 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 345      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    |      |      |      | 6061 | +    |         | 0.00 | 6062 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 346      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |      |      |      | 6063 | +    |         | 0.00 | 6064 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 347      | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    |      |      |      | 6065 | +    |         | 0.00 | 6066 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 348      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    |      |      |      | 6067 | +    |         | 0.00 | 6068 | + |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 349      | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    |      |      |      | 6069 | +    |         | 0.00 | 6070 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 350      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                    |      |      |      | 6071 | +    |         | 0.00 | 6072 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -   |                               | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | 6073                                                               | +    |      | 0.00 | 6074 | +    |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +   |                               | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | 6075                                                               | +    |      | 0.00 | 6076 | +    |         | 0.00 |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 353      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                    |      |      |      | 6077 | +    |         | 0.00 | 6078 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -   |                               | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                               | +    |      | 0.00 | 6080 | +    |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +   |                               | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                               | +    |      | 0.00 | 6082 | +    |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 356      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    |      |      |      | 6083 | +    |         | 0.00 | 6084 | + |      | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 357      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    |      |      |      | 6085 | +    |         | 0.00 | 6086 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 358      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                    |      |      |      | 6087 | +    |         | 0.00 | 6088 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 359      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                    |      |      |      | 6089 | +    |         | 0.00 | 6090 | + |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 360      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                                                    |      |      | 6091 | +    |      | 0.00    | 6092 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 361      | =                                                                                                                   |                                                                                              | 2320.75                                                            | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      | 6093 | +    |      | 6045.00 | 6094 | +    |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      | 6095 | +    |      | 0.00    | 6096 | +    |   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                               | 362                                | +   |                               | 16274.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6097                                                               | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |         | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                               | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6100                                                                             | +                                                                           |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                              |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |
| </                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |   |      |      |

|                                                                          |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +    | 5564.50                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6101         | +     | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | LOCAL        | 6103  | +        | 0.00 | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105  | +        | 0.00 | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         | LOCAL | 6107     | +    | 0.00 | 6108 |                                                                                                                                                     | +       |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +    | 1345.00                                                                                                                |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6109         | +     | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | LOCAL        | 6111  | +        | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113  | +        | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         | LOCAL | 6115     | +    | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | +       |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6117         | +     | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 2135.00         | LOCAL        | 6119  | +        | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +    | 800.95                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121  | +        | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         | LOCAL | 6123     | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +       |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6125         | +     | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | LOCAL        | 6127  | +        | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 378                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | +               | 0.00         | 6130  | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6131            | +            | 0.00  | 6132     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 380                                                    | +                                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6134         | +     | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 6135                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 6136  | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382                                                    | +                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6999         | =     | 10365.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383                                                | +    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6140  | =        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -    | 1481.43                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6141  | =        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |       | 6142     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |       | 6143     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              |       | 6144     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +    | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6145  | =        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |       | 6146     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |       | 6147     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              |       | 6148     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              |       | 6149     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              |       | 6150     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              |       | 6151     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | -    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7001  | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |              |       | 7004     | +    | 0.00 | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |              |       | 7007     | +    | 0.00 | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |              |       | 7010     | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |              |       | 7013     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |              |       | 7016     | +    | 0.00 | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |              |       | 7019     | +    | 0.00 | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |              |       | 7022     | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |              |       | 7025     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |              |       | 7028     | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7031  | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |              |       | 7034     | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |              |       | 7037     | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |              |       | 7040     | +    | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 4006.86 |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |              |       | 7043     | +    | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |              |       | 7046     | +    | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |              |       | 7049     | +    | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 1339.30 |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |              |       | 7052     | +    | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |              |       | 7055     | +    | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                 |              |       | 7058     | +    | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7061  | +        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7064     | +    | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 1481.43 |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7067     | +    | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7070     | +    | 0.00 | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7073     | +    | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7076     | +    | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7079     | +    | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7082     | +    | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7085     | +    | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7088     | +    | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                | -    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7091  | +        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7094     | +    | 0.00 | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7097     | +    | 0.00 | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7099     | +    | 0.00 | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7103     | +    | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7105     | +    | 0.00 | 7106 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7107     | +    | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7109     | +    | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
|                                                                          |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |              |       | 7111     | +    | 0.00 | 7112 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----|-----------|------|------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +   |     | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         | 7314       |      |     | -         |      | 0.00 | 7315    |         |         | +       |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 |     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                     | 7991                    |            |      | =   |           | 0.00 |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 |     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 |     | =    |                                                                                                 | 1273.20                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                                                     |                         |            |      |     | 7992      |      |      | +       |         | 9122.42 |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      |     |           | 7999 |      |         | +       |         | 9122.42 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            | 7999 |     |           | +    |      | 9122.42 |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            | 7901 |     |           | =    |      | 0.00    |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            | 7902 |     |           | +    |      | 0.00    |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +   |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         | 7903       |      |     | -         |      | 0.00 |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   |     | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         | 7904       |      |     | =         |      | 0.00 |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            | 7905 |     |           | =    |      | 0.00    |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            | 7906 |     |           | =    |      | 0.00    |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            | 7907 |     |           | =    |      | 0.00    |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            | 7908 |     |           | =    |      | 0.00    |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   |      | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            | 801  |     |           | =    |      | 1242.58 |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +   |      | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            | 802  |     |           | =    |      | 0.00    |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |     | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 |     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 |     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                  |                                                     | 094                     |            |      | -   |           | 0.00 | 095  |         |         | +       |         | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 |     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                  |                                                     | 096                     |            |      | +   |           | 0.00 | 097  |         |         | -       |         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |     |     | 570  |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                         |            |      |     |           | 098  |      |         | =       |         | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 |     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      | 803 |           |      | -    |         | 186.39  |         |         |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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    |         |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 575 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                     |                         |            |      |     | 807       |      |      | +       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 576 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                     |                         |            |      |     | 808       |      |      | +       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 577 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )            |                                                     |                         |            |      |     | 809       |      |      | +       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 578 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                     |                         |            |      |     | 810       |      |      | -       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 579 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                     |                         |            |      |     | 811       |      |      | +       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 580 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                     |                         |            |      |     | 812       |      |      | -       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 581 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                     |                         |            |      |     | 813       |      |      | +       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     | 582 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 583 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                     |                         | GENERACIÓN |      |     | REVERSION |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                     |                         | 814        |      |     | +         |      | 0.00 | 815     |         |         | -       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 585 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                     |                         | 816        |      |     | +         |      | 0.00 | 817     |         |         | -       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 586 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                     |                         | 818        |      |     | +         |      | 0.00 | 819     |         |         | -       |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 587 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                     |                         | 820        |      |     | +         |      | 0.00 | 821     |         |         | -       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 588 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                     |                         | 822        |      |     | +         |      | 0.00 | 823     |         |         | -       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                         |            | 824  |     |           | -    |      | 0.00    | 825     |         |         | +    |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 |     | =    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     | 826                     |            |      | +   |           | 0.00 | 827  |         |         | -       |         | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 |     | =    |                                                                                                 | 1273.20                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                     | 828                     |            |      | -   |           | 0.00 | 829  |         |         | +       |         | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 |     | =    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                     | 830                     |            |      | +   |           | 0.00 | 831  |         |         | -       |         | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 |     | =    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      | 833 |           |      | -    |         | 0.00    |         |         |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                     |                         | 834        |      |     | +/-       |      | 0.00 | 835     |         |         | +/-     |      | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 |     | +    |                                                                                                 | 15000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      | 836 |           |      | =    |         | 1056.19 |         |         |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 |     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      | 837 |           |      | =    |         | 0.00    |         |         |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 |     | +    |                                                                                                 | 1254.54                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      | 838 |           |      |      |         | NA      |         |         |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 53.16                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                     |                         |            |      |     | 839       |      |      |         |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         |            |      |     | 840       |      |      |         |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 606 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                     |                         |            |      |     | 841       |      |      |         |         | NA      |         |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                     |                         | 842        |      |     |           |      | 0.00 | 843     |         |         |         |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                     |                         | 844        |      |     |           |      | 0.00 | 845     |         |         |         |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     | 609 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                     |                         | 846        |      |     |           |      | 0.00 | 847     |         |         |         |      | 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                                                                   |                                                     |                         | 848        |      |     |           |      | 0.00 | 849     |         |         |         |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 8135.29                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612 |      | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                     |                         |            |      |     | 850       |      |      | =       |         | 232.36  |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613 |      | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                     |                         |            |      |     | 800       |      |      | +       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 1242.58                                                                                                                | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                     |                         |            |      |     | 851       |      |      | -       |         | 328.99  |         |      |      |      |  |  |
| 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 |      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                                     |                         |            |      |     | 853       |      |      | -       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       |      |      | -       |         | 75.00   |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621 |      | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                     |                         |            |      |     | 858       |      |      | -       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     | 622 |      | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                     |                         |            |      |     | 859       |      |      | -       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 623 |      | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                             |                                                     |                         |            |      |     | 860       |      |      | -       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698 |      | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 25685.57                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                     |                         |            |      |     | 861       |      |      | -       |         | 1478.72 |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 |     | =    |                                                                                                 | 26958.77                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      | 862 |           |      | -    |         | 0.00    |         |         |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 |     | =    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      | 863 |           |      | -    |         | 0.00    |         |         |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 |     | =    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                  |                                                     |                         |            |      | 864 |           |      | -    |         | 0.00    |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                     |                         |            |      |     | 865       |      |      | =       |         | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                     |                         |            |      |     | 866       |      |      | =       |         | 1553.72 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la suma                                                                      |                                                     |                         |            |      |     |           |      |      |         |         |         |         |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERES                                                         |             | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 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: KAROLYS PENAFIEL CHARLES ROY                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE: LEON LOZANO ANDERSON MAX                                |             |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0701350381                                                                                                                          |                              | 199                                                             | RUC No.     | 1708695372001             |                |                                 |                |