

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                    |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871835118885                                            |
| 201                                  | RUC                              | 1792616654001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTE PESADO Y OPERACION LOGISTICA SENDERTRUK S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                         |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                            | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1907.20                                                                     |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 25600.00                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                               | 6001 | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                                                                               | 6003 | +                                                                  | 327956.63 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                               | 6005 | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |      | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                                | 6009                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                | 6011                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      |                                                                    | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |                                                                    | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                               |      | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      |                                                                    | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6021                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6023                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6025                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                | 6027                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                          | 6030 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                                                                          | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                | 6033                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329                                                                        | -                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                | 6035                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                | 6037                                                                          |      | 0.00                                                               | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                | 6039                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                               | 6041 | +                                                                  | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                               | 6043 | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                               | 6045 | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                                               | 6047 | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| 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                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                | 6073                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                | 6075                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                                | 6077                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6079                                           | +                                                                             | 0.00 | 6080                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | 6081                                           | +                                                                             | 0.00 | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |                                                                               | 6085 | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                |                                                                               | 6087 | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                |                                                                               | 6089 | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 360                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                |                                                                               | 6091 | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361                                                            | =                                                                                                                   | 27507.20                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                |                                                                               | 6093 | +                                                                  | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6095                                                                          |      |                                                                    | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6097 | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099 | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6100      | +    | 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.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 431          | -                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                          |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 432          | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7100 | +      | 0.00 | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433          | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +      | 0.00 | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                    |      | 7106 | +      | 0.00 | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                                                       | 7109                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7110 | +      | 0.00 | 7111 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 | 436                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7113 | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                       | 7115                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7116 | +      | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               | 440                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    | 441                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       | 7124                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7125 | +      | 0.00 | 7126 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 442                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                       | 7127                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        | 443                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7131 | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7134 | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | 449                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 292.80       |                                                                                                                       |                                                                  | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       | 7139                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7140 | +      | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 27800.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       | 7142                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7143 | +      | 0.00 | 7144 | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       | 7145                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7146 | +      | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                       | 7160                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7161 | +      | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       | 7163                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +      | 0.00 | 7165 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           |                                                                          | 7166 | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        |                                                                          | 7169 | +    | 0.00   | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          | 7173 | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                           | 470                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                        |                                                                          |      | 7176 | +      | 0.00 | 7177 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         | 471                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                        | 7178                                                                     | +    | 0.00 | 7179   | +    | 0.00 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |      | 7182 | +      | 0.00 | 7183 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        | 473                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                        |                                                                          |      | 7185 | +      | 0.00 | 7186 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |              |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 7188                                                                     | +    | 0.00 | 7189   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |              |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          | 7190                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7191 | +    | 250.00 | 7192 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 7194                                                                     | +    | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          | 7196                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       | MERMAS                                                           |                                                                                          | 7199                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |              |                                                                                                                       | 511                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)               |                                                                          | 7202 | +    | 0.00   | 7203 | +    | 9811.17 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                                                                                                                                   |              |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                        | 7205                                                                     | +    | 0.00 | 7206   | +    | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               |              |                                                                                                                       | 513                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      |                                                                          | 7208 | +    | 0.00   | 7209 | +    | 2487.25 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                                                                                                                   |              |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 7211 | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |              |                                                                                                                       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       | 7214                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |              |                                                                                                                       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 7217                                                                     | +    | 0.00 | 7218   | +    | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |              |                                                                                                                       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       | 7220                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                  | 7223                                                                     | +    | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 520          | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 7229                                                                     | +    | 0.00 | 7230   | +    | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                             |                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                   | 7233                                                                     | +    | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                          | 7235                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 523                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 9471.73      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                  |                                                                                          | 7238                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                          | 7241                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7245                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7246 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS        |                                                                                                                       | 7247                                                             | +                                                                                        | 297100.80                                                                                                                             | 7248                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7249 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                        | 7251                                                                     | +    | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       | 7254                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7255 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 529                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                  |                                                                          | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 530                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                                                          | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                        | 7263                                                                     | +    | 0.00 | 7264   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       | 7266                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7267 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                                                                                                       | 7269                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7270 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       | 7272                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7273 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                        | 7275                                                                     | +    | 0.00 | 7276   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       | 7278                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7279 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7281                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                     | 7282                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7284         | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7285                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7287                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                     | 7288                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7290         | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7291                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7293         | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7294                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7296         | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7297                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                  |                                                                                          | 7299                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7300 | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                  |                                                                                          | 7302                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7303 | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | OTROS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7305                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                     | 7306 | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                          |      | 7308 | +      | 0.00 | 7309 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |      |      |        |      |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                              | 546  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                         |                             |            | 7311                                 | +         | 0.00      | 7312     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 547  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |                             |            | 7314                                 | +         | 0.00      | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7991                        | =          | 297100.80                            |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 549  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                        |                              | 550  | =        | 12726.24 |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                             |            | 7992                                 | +         | 19006.99  |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                             |            | 7999                                 | +         | 316107.79 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                             |            | 7901                                 | =         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557                          | +    | 0.00     |          |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             | 7902       | +                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                             |            | 7903                                 | -         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                      | 559  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                             |            | 7904                                 | =         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                             |            | 7905                                 | =         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | LOCALES                      | 561  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                             |            | 7906                                 | =         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                        |                              |      |          |          |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             | 7907       | =                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                             | 7908       | =                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                             |            | 801                                  | =         | 11848.84  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +    | 0.00     |          |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                | 565                          | +    | 0.00     |          |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                             | 802        | =                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                                    | +                            | 0.00 |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              | 567  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN |           |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |                              | 568  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         | 094                         | -          | 0.00                                 | 095       | +         | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                        |                              | 569  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         | 096                         | +          | 0.00                                 | 097       | -         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                             |            |                                      | 098       | =         | 11848.84 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                        |                              | 570  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        |                              | 571  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                             |            | 803                                  | -         | 1777.84   |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 572  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |                             |            | 804                                  | -         | 0.00      |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                        |                              | 573  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |                             |            | 805                                  | -         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                        |                              | 574  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |                             |            | 806                                  | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                        |                              | 575  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                             |            | 807                                  | +         | 0.00      |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                        |                              | 576  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |                             |            | 808                                  | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                        |                              | 577  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]        |                         |                             |            | 809                                  | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                        |                              | 578  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |                             |            | 810                                  | -         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                        |                              | 579  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |                             |            | 811                                  | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                        |                              | 580  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                         |                             |            | 812                                  | -         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                        |                              | 581  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                         |                             |            | 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                  |            | REVERSIÓN                            |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                         | 826                         | +          | 0.00                                 | 827       | -         | 0.00     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              | 589  | =        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 828                         | -          | 0.00                                 | 829       | +         | 0.00     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              | 599  | =        | 12726.24 |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                        |                              | 591  | =        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |                             |            | 830                                  | +         | 0.00      | 831      | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |                             |            |                                      |           |           |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 592  | =        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |                             |            | 833                                  | -         | 0.00      |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         | 834                         | +/-        | 0.00                                 | 835       | +/-       | 0.00     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |                              | 601  | +        | 800.00   |  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                             |            | 836                                  | =         | 10071.00  |          |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 602  | -        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                             |            | 837                                  | =         | 0.00      |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                        |                              | 603  | +        | 2000.00  |  |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |                             |            | 838                                  |           | SI        |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                        |                              | 604  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                             |            | 839                                  |           | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                        |                              | 605  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                         |                             |            | 840                                  |           | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                              | 606  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                             |            | 841                                  |           | NA        |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                        |                              | 607  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                        |                              | 608  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         | 842                         |            | 0.00                                 | 843       |           | 10071.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                              | 609  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         | 844                         |            | 0.00                                 | 845       |           | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                        |                              | 610  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         | 846                         |            | 0.00                                 | 847       |           | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                        |                              | 611  | +        | 2290.89  |  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         | 848                         |            | 0.00                                 | 849       |           | 10071.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                        |                              | 612  | -        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |                             |            | 850                                  | =         | 2215.62   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                        |                              | 613  | +/-      | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |                             |            | 800                                  | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                        |                              | 614  | +        | 9982.87  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |                             |            | 851                                  | -         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                              | 615  | -        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |                             |            | 852                                  | -         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +        | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |                             |            | 853                                  | -         | 0.00      |          |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                        | 617                          | +    | 0.00     |          |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             | 854        | =                                    | 2215.62   |           |          |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        | 618                          | +    | 0.00     |          |  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | 855        | =                                    | 0.00      |           |          |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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        | -                                    | 2128.24   |           |          |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        | 621                          | +/-  | 0.00     |          |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                             | 858        | -                                    | 0.00      |           |          |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        | 622                          | +/-  | 0.00     |          |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                             | 859        | -                                    | 0.00      |           |          |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        | 623                          | +/-  | 0.00     |          |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             | 860        | -                                    | 0.00      |           |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        | 698                          | =    | 15073.76 |          |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             | 861        | -                                    | 0.00      |           |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        | 699                          | =    | 27800.00 |          |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             | 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        | =                                    | 87.38     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             | 866        | =                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             | 867        | +                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                             | 868        | -                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                             | 869        | =                                    | 87.38     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                             | 870        | =                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                             | 871        | +                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                             | 872        | -                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             | 873        | +                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                             | 879        | =                                    | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |          |          |  | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | 874        | +                                    | 0.00      |           |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |      | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          | 884                                                                                                                                 | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886                                                                                                                                 | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 887  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   | 890                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   | 897                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   | 898                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902  | +           | 87.38                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903  | +           | 1.91                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904  | +           | 199.41                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999  | =           | 288.70                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 288.70                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1002764056                                                                                                            |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |