

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                     |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                 |     | 871790075767 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992991410001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ASA-FLM FREIGHTFORWARDING &LOGISTIC MULTIMODAL 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                                                                    |  |  |  | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                     | 11025.48                                       |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                            | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |                                                                  | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                |                                                                  | 6003         | +    | 37444.00       | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      | 314                                                                        | -                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |              |      | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                     |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                  |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     |                                                | 6009                                                             | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 317  | -                                                                          |                     |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                  |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                |                                                                  | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                | 6015                                                             | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                            | 0.00                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                | 6017                                                             | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |                                                                            | 0.00                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                |                                                                  | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |                                                                            | 0.00                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6021                                           | +                                                                | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6023                                           | +                                                                | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324     | -    |                                                                            |                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  | 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           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327     | -    |                                                                            | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6031                                           | +                                                                | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                            | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6033                                           | +                                                                | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329     | -    |                                                                            | 0.00                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6035                                           | +                                                                | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330     | +    |                                                                            | 0.00                | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6037                                           | +                                                                | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                | 6039                                                             | +            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                     |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                     |                                                | 6041                                                             | +            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                | 6043                                                             | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                     |                                                | 6045                                                             | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                |                                                                  | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 374.44                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                |                                                                  | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                |                                                                  | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                |                                                                  | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                |                                                                  | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                |                                                                  | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                                                  | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                  |                                                                  |              | 6061 | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344     | +    |                                                                            |                     |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                  |              | 6063 | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                     |                                                                                              | 6065                                                                             |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                             | 6066         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                     |                                                                                              | 6067                                                                             |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                             | 6068         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |         | 347  | -                                                                          |                     |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                  |              | 6069 | +              | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                | 6071                                                             | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 351                                                                        |                     |                                                                                              | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |      | 6073           | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      | 352                                                                        | +                   |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                                                  | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |         |      | 353                                                                        | +                   |                                                                                              | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                                                                  | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (I) 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 356  | +                                                                          |                     | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                | 6083                                                             | +            | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 357  | +                                                                          |                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                | 6085                                                             | +            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 358  | +                                                                          |                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     |                                                | 6087                                                             | +            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359     | +    |                                                                            | 0.00                | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6089                                           | +                                                                | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360     | +    |                                                                            | 0.00                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6091                                           | +                                                                | 0.00         | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361     | =    |                                                                            | 11399.92            | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6093                                           | +                                                                | 0.00         | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                           | +                                                                | 0.00         | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 362                                                                        | +                   |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 363                                                                        | +                   |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                            |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                                         | +               |                                         | 0.00         | 6102                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                              |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 6103         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6104                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                      |              | 366  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                              | 6106                                                   | +                                                                        |      | 0.00 |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              | LOCAL           |                                         | 6107         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6108                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6110                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 | LOCAL                                   | 6111         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 6113         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6114                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 | LOCAL                                   | 6115         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6116                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |              |      | 372                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                              | 6118                                                   | +                                                                        |      | 0.00 |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 373                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           | 117.58                                                                       | LOCAL           |                                         | 6119         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 6121                                                                                                                                   | +                                                         |                                                                              | 0.00            | 6122                                    | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                    | 6123                                                                                                                                   | +                                                         |                                                                              | 0.00            | 6124                                    | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |              |      | 376                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               | (INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +                                                                            |                 | 0.00                                    | 6126         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |      | 377                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                      | +                                                                            |                 | 0.00                                    | 6130         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |      | 378                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           | 6131                                                                         | +               |                                         | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                              |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              |      | 379                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                                         | +               |                                         | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                              |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              |      | 380                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                         | +               |                                         | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                              |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              |      | 381                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            | 6999                                                                         | =               |                                         | 37444.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |              | 382  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                          | 6140                                                                                                                                   | =                                                         |                                                                              | 0.00            |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              | 383  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                          | 6141                                                                                                                                   | =                                                         |                                                                              | 0.00            |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384          | -    |                      | 26.46                                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | 6142                                                                                                                                               | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386          | -    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        | 6143                                                                                                                                               | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | 6144                                                                                                                                               | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     | 6145            | =                                       |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 0.00                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 395          | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | 7001                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | 7004                                                   | +                                                                        |      | 0.00 |       |      |      |                                                             | 7006  | +    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7008 | +     |      | 0.00 | 7009                                                        | +     |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | -                                                      |                                                                          | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | 7013                                                   | +                                                                        |      | 0.00 |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | 7016                                                   | +                                                                        |      | 0.00 |       |      |      | 7018                                                        | +     |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | 7019                                                   | +                                                                        |      | 0.00 |       |      |      | 7021                                                        | +     |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | 7022                                                   | -                                                                        |      | 0.00 |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                      | +                                                                            | -               | 0.00                                    | 7039         | +                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                      | +                                                                            |                 | 0.00                                    | 7042         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                      | +                                                                            |                 | 0.00                                    | 7045         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                      | +                                                                            |                 | 0.00                                    | 7048         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +    | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7050  | +    |      | 888.88                                                      | 7051  | +    |      |
|                                                               | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      | 7052                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7053 | +     |      | 0.00 | 7054                                                        | +     |      | 0.00 |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +            | -    | 0.00                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      | 7055                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7056 | +     |      | 0.00 | 7057                                                        | +     |      | 0.00 |
|                                                               | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      | 7058                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7059 | +     |      | 0.00 | 7060                                                        | +     |      | 0.00 |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +            | -    | 0.00                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      | 7061                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7062 | +     |      | 0.00 | 7063                                                        | +     |      | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                         | COSTO                                                                                           | 418                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419                                                                                                                                         | +            | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      | ACELERADA                         | 7064                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7065  | +    |      | 0.00                                                        | 7066  | +    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | NO ACELERADA                                           | 7067                                                                     | +    |      | 0.00  | 7068 | +    |                                                             | 11.76 | 7069 | +    |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 422          | -    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 7070                                                                                                                                               | +                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                      | 7071                                                                         | +               |                                         | 0.00         | 7072                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                              |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                    | 7073                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                         | 7074            | +                                       |              | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    |                                   | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425          | -    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +    |       | 0.00 | 7080 | +                                                           |       | 0.00 | 7081 |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                              |                 |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    |       | 0.00 | 7083 | +                                                           |       | 0.00 | 7084 |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 428          | -    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7085                                                                                                                                               | +                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                      | 7086                                                                         | +               |                                         | 0.00         | 7087                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                              |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              | 7088                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                         | 7089            | +                                       |              | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    |                                   | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                  | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | 7092                                                                                                                                   | +                                                         |                                                                              | 0.00            | 7093                                    | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                             | 7094         | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7096                                                      | +                                                                            |                 | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |
|                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 7097         | +    |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7099                                                      | +                                                                            |                 | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                             |       |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|------|---------|----------|--------|---------|------|--|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7314       |      |           | +         |      | 0.00    | 7315     | +      |         | 0.00 |  |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991       |      |           | =         |      |         | 0.00     |        |         |      |  |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |                                                           | 389.93                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 7992 |           |           | +    |         | 35671.61 |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 7999 |           |           | +    |         | 35671.61 |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 7901 |           |           | =    |         | 0.00     |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |            | 7904 |           |           | =    |         | 0.00     |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |      | 7905      |           |      | =       |          | 0.00   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |            | 7906 |           |           | =    |         | 0.00     |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |            | 7907 |           |           | =    |         | 0.00     |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908       |      |           | =         |      | 0.00    |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                       | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 801  |           |           | =    |         | 1772.39  |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION |      |           | REVERSION |      |         |          |        |         |      |  |         |
| 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 |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096        |      |           | +         |      | 0.00    | 097      | -      |         | 0.00 |  |         |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098        |      |           | =         |      | 1772.39 |          |        |         |      |  |         |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803        |      |           | -         |      | 0.00    |          |        |         |      |  |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804        |      |           | -         |      | 0.00    |          |        |         |      |  |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805        |      |           | -         |      | 0.00    |          |        |         |      |  |         |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806        |      |           | +         |      | 0.00    |          |        |         |      |  |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807        |      |           | +         |      | 0.00    |          |        |         |      |  |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                            |            |      | +         |           | 0.00 |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            |            |      | +         |           | 0.00 |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | (1) 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                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            |            |      | -         |           | 0.00 |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            |            |      | +         |           | 0.00 |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |            |      | REVERSIÓN |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            |            |      | +         |           | 0.00 | 815     | -        |        | 0.00    |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DETERIORES 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          | =            |                                                           | 389.93                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| 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 |  |         |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            |                                                           | 800.00                                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834        |      |           | +/-       |      | 0.00    | 835      | +/-    |         | 0.00 |  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 836        |      |           | =         |      | 1772.39 |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 837        |      |           | =         |      | 0.00    |          |        |         |      |  |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |            |      | 838       |           |      |         |          | SI     |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            |      | 839       |           |      |         |          | 0.00   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |      | 840       |           |      |         |          | 0.00   |         |      |  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |            |      | 841       |           |      |         |          | NA     |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |            |      | 842       |           |      |         |          | 0.00   | 843     |      |  | 1772.39 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +            |              | 8918.65                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |            |      |           |           | 0.00 | 849     |          |        | 1772.39 |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |              | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 850       |           |      | =       |          | 389.93 |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +            |              | 1382.46                                                   | (1) 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   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 853       |           |      | -       |          | 0.00   |         |      |  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 854       |           |      | =       |          | 389.93 |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 855       |           |      | =       |          | 0.00   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                      | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 856       |           |      | +       |          | 0.00   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 857       |           |      | -       |          | 374.44 |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 858       |           |      | -       |          | 0.00   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 859       |           |      | -       |          | 0.00   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 860       |           |      | -       |          | 0.00   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            |              | 11101.11                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 861       |           |      | -       |          | 0.00   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            |              | 11491.04                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 862       |           |      | -       |          | 0.00   |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 863       |           |      | -       |          | 0.00   |         |      |  |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         |              | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 864  |           |           | -    |         | 0.00     |        |         |      |  |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 865       |           |      | =       |          | 15.49  |         |      |  |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 866       |           |      | =       |          | 0.00   |         |      |  |         |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 867       |           |      | +       |          | 0.00   |         |      |  |         |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 868       |           |      | -       |          | 0.00   |         |      |  |         |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 869       |           |      | =       |          | 15.49  |         |      |  |         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 870       |           |      | =       |          | 0.00   |         |      |  |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                                                                                       | -            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   | 879                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  | 875                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  | 876                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                                                           | 880                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |           |      |         |          |        |         |      |  |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | +        | 15.49                     |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =        | 15.49                     |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD      | 15.49                     |                |                                 |                |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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       | 1303582744                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0922579099001             |                |                                 |                |