

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |                                                                 |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                                                 |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 871800821133                                                    |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                                                 |
| 201                                  | RUC                              | 1792720796001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | EMPRESA DE TRANSPORTE GAVILOGISTIC &TRANS GAVILOGISTIC CIA LTDA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |  |      |     |                                                                 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        | INGRESOS                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                     |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        | 311                                                              | +                                                        |                                                                                  | 64.82                                                              |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                         | +      | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6001                    | +            | 0.00                                                               | 6002                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6003                    | +            | 0.00                                                               | 6004                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                         | -      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6005                    | +            | 0.00                                                               | 6006                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                     | 315    | +                                                                |                                                          |                                                                                  | 5264.49                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         | 6007         | +                                                                  | 48649.09                            | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                          |                                                                                              | 6009                    | +            | 0.00                                                               | 6010                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                         | -      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              | 6011                    | +            | 0.00                                                               | 6012                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                     | 318    | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                | POR 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                    | 6017                                                                                         | +                       | 0.00         | 6018                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | 321    | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                         | 6019         | +                                                                  | 0.00                                | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                         | +      | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                    | +            | 0.00                                                               | 6022                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                    | +            | 0.00                                                               | 6024                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                         | -      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                  | 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 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                    | 6029                                                                                         | +                       | 0.00         | 6030                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                         | -      | 0.00                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    | 6031                                                                                         | +                       | 0.00         | 6032                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    | 6033                                                                                         | +                       | 0.00         | 6034                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                         | -      | 0.00                                                             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | 6035                                                                                         | +                       | 0.00         | 6036                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037                                                                                         | +                       | 0.00         | 6038                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                                         | +                       | 0.00         | 6040                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    | 6041                                                                                         | +                       | 0.00         | 6042                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   |                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    | 6043                                                                                         | +                       | 0.00         | 6044                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                    | 6045                                                                                         | +                       | 0.00         | 6046                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                    | 6047                                                                                         | +                       | 0.00         | 6048                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                    | 6049                                                                                         | +                       | 0.00         | 6050                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                    | 6051                                                                                         | +                       | 0.00         | 6052                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                          | +                                           | 773.98 |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                    | 6053                                                                                         | +                       | 0.00         | 6054                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                    | 6055                                                                                         | +                       | 0.00         | 6056                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   |                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                    | 6057                                                                                         | +                       | 0.00         | 6058                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   |                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                    | 6059                                                                                         | +                       | 0.00         | 6060                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   | POR GARANTIAS                                                    |                                                          | 6061                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6062                    | +            | 0.00                                                               |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                          | 6063                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6064                    | +            | 0.00                                                               |                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                          | 6065                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6066                    | +            | 0.00                                                               |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                          | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6068                    | +            | 0.00                                                               |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                          | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6070                    | +            | 0.00                                                               |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                          | -                                           | 0.00   | POR LITIGIOS                                                     |                                                          | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072                    | +            | 0.00                                                               |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                          | 6073                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074                    | +            | 0.00                                                               |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 349                                                                                                                                          | -                                           | 0.00   | OTRAS                                                            |                                                          | 6075                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076                    | +            | 0.00                                                               |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                          | +                                           | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                          | 6077                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6078                    | +            | 0.00                                                               |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                         | -      | 0.00                                                             | OTROS                                                    |                                                                                  | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00                    | 6080         | +                                                                  | 0.00                                |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352    | +                                                                | 0.00                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                    | 6081                                                                                         | +                       | 0.00         | 6082                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                     | 353    | +                                                                | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                    | 6083                                                                                         | +                       | 0.00         | 6084                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                         | -      | 0.00                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6085                                                                                         | +                       | 0.00         | 6086                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    | 6087                                                                                         | +                       | 0.00         | 6088                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                    | 6089                                                                                         | +                       | 0.00         | 6090                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                         | +      | 0.00                                                             |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                    | 6091                                                                                         | +                       | 0.00         | 6092                                                               | +                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                         | +      | 0.00                                                             | OTROS                                                    |                                                                                  | 6093                                                               | +                                                                                            | 0.00                    | 6094         | +                                                                  | 0.00                                |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                         | +      | 0.00                                                             | LOCAL                                                    |                                                                                  | 6095                                                               | +                                                                                            | 0.00                    | 6096         | +                                                                  | 0.00                                |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        | 360                                                              | +                                                        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       |                                     | 6097 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        | 361                                                              | =                                                        | 6103.29                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                         |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                               |      | 6099 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                          | TERRENOS                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        | 362                                                              | +                                                        | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        | 363                                                              | +                                                        | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                             |        |                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                     |      |      |      |      |

|                                                         |                                                         |  |       |     |      |                 |       |                                                                              |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------|-----|------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |       | 364 | +    | 0.00            |       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |       | 365 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |       | 366 | +    | 0.00            |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |       | 367 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |       | 368 | +    | 0.00            |       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |       | 369 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |       | 370 | +    | 0.00            |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |       | 371 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |       | 372 | +    | 0.00            |       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |       | 373 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 374   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121                                                                         | +               | 0.00  | 6122 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 375   | +   | 0.00 |                 |       | 6123                                                                         | +               | 0.00  | 6124 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 376   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6125                                                                         | +               | 0.00  | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 377   | +   | 0.00 |                 |       | 6127                                                                         | +               | 0.00  | 6128 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 378   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129                                                                         | +               | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 379   | +   | 0.00 |                 |       | 6131                                                                         | +               | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 380   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6133                                                                         | +               | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 381   | +   | 0.00 |                 |       | 6135                                                                         | +               | 0.00  | 6136 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 382   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137                                                                         | +               | 0.00  | 6138 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 383   | +   | 0.00 |                 |       | 6139                                                                         | +               | 0.00  | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 384   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6141                                                                         | +               | 0.00  | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 385   | +   | 0.00 |                 |       | 6143                                                                         | +               | 0.00  | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 386   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6145                                                                         | +               | 0.00  | 6146 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 387   | +   | 0.00 |                 |       | 6147                                                                         | +               | 0.00  | 6148 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 388   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6149                                                                         | +               | 0.00  | 6150 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 389   | +   | 0.00 |                 |       | 6151                                                                         | +               | 0.00  | 6152 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 390   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6153                                                                         | +               | 0.00  | 6154 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 391   | +   | 0.00 |                 |       | 6155                                                                         | +               | 0.00  | 6156 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 392   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6157                                                                         | +               | 0.00  | 6158 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 393   | +   | 0.00 |                 |       | 6159                                                                         | +               | 0.00  | 6160 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 394   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6161                                                                         | +               | 0.00  | 6162 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 395   | +   | 0.00 |                 |       | 6163                                                                         | +               | 0.00  | 6164 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 396   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6165                                                                         | +               | 0.00  | 6166 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 397   | +   | 0.00 |                 |       | 6167                                                                         | +               | 0.00  | 6168 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 398   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6169                                                                         | +               | 0.00  | 6170 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 399   | +   | 0.00 |                 |       | 6171                                                                         | +               | 0.00  | 6172 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 400   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6173                                                                         | +               | 0.00  | 6174 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 401   | +   | 0.00 |                 |       | 6175                                                                         | +               | 0.00  | 6176 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 402   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6177                                                                         | +               | 0.00  | 6178 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 403   | +   | 0.00 |                 |       | 6179                                                                         | +               | 0.00  | 6180 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 404   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6181                                                                         | +               | 0.00  | 6182 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 405   | +   | 0.00 |                 |       | 6183                                                                         | +               | 0.00  | 6184 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 406   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6185                                                                         | +               | 0.00  | 6186 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 407   | +   | 0.00 |                 |       | 6187                                                                         | +               | 0.00  | 6188 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 408   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6189                                                                         | +               | 0.00  | 6190 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 409   | +   | 0.00 |                 |       | 6191                                                                         | +               | 0.00  | 6192 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 410   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6193                                                                         | +               | 0.00  | 6194 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 411   | +   | 0.00 |                 |       | 6195                                                                         | +               | 0.00  | 6196 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 412   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6197                                                                         | +               | 0.00  | 6198 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 413   | +   | 0.00 |                 |       | 6199                                                                         | +               | 0.00  | 6200 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 414   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6201                                                                         | +               | 0.00  | 6202 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 415   | +   | 0.00 |                 |       | 6203                                                                         | +               | 0.00  | 6204 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 416   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6205                                                                         | +               | 0.00  | 6206 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 417   | +   | 0.00 |                 |       | 6207                                                                         | +               | 0.00  | 6208 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 418   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6209                                                                         | +               | 0.00  | 6210 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 419   | +   | 0.00 |                 |       | 6211                                                                         | +               | 0.00  | 6212 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 420   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6213                                                                         | +               | 0.00  | 6214 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 421   | +   | 0.00 |                 |       | 6215                                                                         | +               | 0.00  | 6216 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 422   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6217                                                                         | +               | 0.00  | 6218 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 423   | +   | 0.00 |                 |       | 6219                                                                         | +               | 0.00  | 6220 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 424   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6221                                                                         | +               | 0.00  | 6222 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 425   | +   | 0.00 |                 |       | 6223                                                                         | +               | 0.00  | 6224 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 426   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6225                                                                         | +               | 0.00  | 6226 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 427   | +   | 0.00 |                 |       | 6227                                                                         | +               | 0.00  | 6228 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 428   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6229                                                                         | +               | 0.00  | 6230 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 429   | +   | 0.00 |                 |       | 6231                                                                         | +               | 0.00  | 6232 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 430   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6233                                                                         | +               | 0.00  | 6234 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 431   | +   | 0.00 |                 |       | 6235                                                                         | +               | 0.00  | 6236 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 432   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6237                                                                         | +               | 0.00  | 6238 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 433   | +   | 0.00 |                 |       | 6239                                                                         | +               | 0.00  | 6240 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 434   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6241                                                                         | +               | 0.00  | 6242 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 435   | +   | 0.00 |                 |       | 6243                                                                         | +               | 0.00  | 6244 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 436   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6245                                                                         | +               | 0.00  | 6246 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 437   | +   | 0.00 |                 |       | 6247                                                                         | +               | 0.00  | 6248 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 438   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6249                                                                         | +               | 0.00  | 6250 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 439   | +   | 0.00 |                 |       | 6251                                                                         | +               | 0.00  | 6252 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 440   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6253                                                                         | +               | 0.00  | 6254 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 441   | +   | 0.00 |                 |       | 6255                                                                         | +               | 0.00  | 6256 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 442   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6257                                                                         | +               | 0.00  | 6258 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 443   | +   | 0.00 |                 |       | 6259                                                                         | +               | 0.00  | 6260 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 444   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6261                                                                         | +               | 0.00  | 6262 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 445   | +   | 0.00 |                 |       | 6263                                                                         | +               | 0.00  | 6264 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 446   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6265                                                                         | +               | 0.00  | 6266 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 447   | +   | 0.00 |                 |       | 6267                                                                         | +               | 0.00  | 6268 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 448   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6269                                                                         | +               | 0.00  | 6270 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 449   | +   | 0.00 |                 |       | 6271                                                                         | +               | 0.00  | 6272 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 450   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6273                                                                         | +               | 0.00  | 6274 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 451   | +   | 0.00 |                 |       | 6275                                                                         | +               | 0.00  | 6276 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 452   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6277                                                                         | +               | 0.00  | 6278 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 453   | +   | 0.00 |                 |       | 6279                                                                         | +               | 0.00  | 6280 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 454   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6281                                                                         | +               | 0.00  | 6282 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 455   | +   | 0.00 |                 |       | 6283                                                                         | +               | 0.00  | 6284 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 456   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6285                                                                         | +               | 0.00  | 6286 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 457   | +   | 0.00 |                 |       | 6287                                                                         | +               | 0.00  | 6288 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 458   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6289                                                                         | +               | 0.00  | 6290 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 459   | +   | 0.00 |                 |       | 6291                                                                         | +               | 0.00  | 6292 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 460   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6293                                                                         | +               | 0.00  | 6294 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 461   | +   | 0.00 |                 |       | 6295                                                                         | +               | 0.00  | 6296 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 462   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6297                                                                         | +               | 0.00  | 6298 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 463   | +   | 0.00 |                 |       | 6299                                                                         | +               | 0.00  | 6300 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 464   | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6301                                                                         | +               | 0.00  | 6302 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 465   | +   | 0.00 |                 |       | 6303                                                                         | +               | 0.00  | 6304 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 466   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6305                                                                         | +               | 0.00  | 6306 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 467</ |     |      |                 |       |                                                                              |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|--|
| 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                                | +                            | 21.86    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            | 52246.34 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      | TOTAL GASTOS |          |        |      | 7992                                                                                                                                                                                | +    | 48027.18 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                          |   |                                                                                                 |                                                                                        | 7999                                 | +            | 48027.18 |        |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 7999                                 | +            |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                               |   |                                                                                                 |                                                                                        | 7901                                 | =            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                |   |                                                                                                 | 7902                                                                                   | +                                    | 0.00         |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                |   |                                                                                                 | 7903                                                                                   | -                                    | 0.00         |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +        | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | 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                                  | =            | 621.91   |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +        | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |   |                                                                                                 | 802                                                                                    | =                                    | 0.00         |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +        | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                | +                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 094          | -        | 0.00   | 095  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                | +                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 096                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 | 097          | -        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                | +                            | 0.00     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 098                                                                                             | =                                                                                      | 621.91                               |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                      | 803          | -        | 93.29  |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                | +                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 804                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                 |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                | +                            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 805                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                 |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                | +                            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 806                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                | +                            | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 808                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                | +                            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 809                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                | +                            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 810                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                 |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                | +                            | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 811                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                | +                            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 812                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                 |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 813                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                | +                            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                        | REVERSIÓN                            |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                | +                            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 814                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 | 815          | -        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 816                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 | 817          | -        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                | +                            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 818                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 | 819          | -        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                | +                            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 820                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 | 821          | -        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 822                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 | 823          | -        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 824                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                 | 825          | +        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                | =                            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 826                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 | 827          | -        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                | =                            | 52246.34 | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 828                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                 | 829          | +        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                | =                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 830                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                 | 831          | -        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                | =                            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 833                                  | -            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |                                      | 834          | +/-      | 0.00   | 835  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                | +                            | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 836                                  | =            | 528.62   |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                | -                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 837                                  | =            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                        | 838                                  |              | SI       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 839                                  |              | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 840                                  |              | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 841                                  |              | NA       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 842                                                                                             |                                                                                        | 0.00                                 | 843          |          | 528.62 |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 844                                                                                             |                                                                                        | 0.00                                 | 845          |          | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 846                                                                                             |                                                                                        | 0.00                                 | 847          |          | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            | 1060.48  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | 848                                                                                             |                                                                                        | 0.00                                 | 849          |          | 528.62 |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 850                                  | =            | 116.30   |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                | +                            | 396.47   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 851                                  | -            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 852                                  | -            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      |              | 853      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      | 854          | =        | 116.30 |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                              | 618                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      | 855          | =        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                | +/-                          | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 856                                  | +            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 857                                  | -            | 488.38   |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 858                                  | -            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 859                                  | -            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                | +/-                          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 860                                  | -            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                | =                            | 1856.95  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 861                                  | -            | 285.60   |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 54103.29 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                                                        | 862                                  | -            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                | =                            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 863                                  | -            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                | =                            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        | 864                                  | -            | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      | 865          | =        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      | 866          | =        | 657.68 |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      | 867          | +        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      | 868          | -        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      | 869          | =        | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |   |                                                                                                 |                                                                                        |                                      | 870          | =        | 657.68 |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                            | + | 0.00                                                                                            |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                            | - | 0.00                                                                                            |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                            | + | 0.00                                                                                            |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                            | = | 0.00                                                                                            |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                            | + | 0.00                                                                                            |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                            | + | 0.00                                                                                            |                                                                                        |                                      |              |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00 |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1716250319 |  | 199            | RUC No. | 1723400436001 |  |