

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                    |     | 871791392862 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 179274429001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RANGER-SWAT CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 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         | -   | 109.52 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                                                             |      | 6005           | +    | 7400.54                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +      |                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                             |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   | 0.00   |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +      |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +      |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                             |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              |                                                                             |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +      |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00   |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                             |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                             |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +      |                                    |                                                                               | 19217.53                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00   |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                             |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   | 0.00   |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                             |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |        | 328                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |        | 329                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |        | 330                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |      |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |        | 331                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |      |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | 332                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |        | 333                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | 334                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |        | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |        | 336                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |      |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |        | 337                                | +                                                                             | 59.60                                                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |        | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |        | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |        | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |        | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |        | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |        | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |        | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |      |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |        | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTIAS                                                               |      |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |        | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |        | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |        | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |        | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      |                |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |      | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   | 0.00   |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                                             |      | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   | 0.00   |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   | 0.00   |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              |                                                                             |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   | 0.00   |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   | 0.00   |                                    |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |        | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             |      |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |        | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |      |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |        | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |      |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |        | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             |      |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | 360                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                             |      |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | 361                                | =                                                                             | 20012.44                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             |      |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +   | 0.00   |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6098                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099        | +   | 0.00   |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6100                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   | 0.00   |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | </                                                                                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                            |                                                                              |                   |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |                   | 364 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   | 365 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                               | 6103                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6104 | +    |       | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |                   | 366 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 |       | 6106 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   | 367 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 |       | 6108 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                   | 368 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +    | 0.00 | 6110 |       | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   | 369 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +    | 0.00 | 6112 |       | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                   | 370 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6113 | +    | 0.00 |       | 6114 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   | 371 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 |       | 6116 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO        |                                                                              |                   | 372 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 |       | 6118 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                                              |                   | 373 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 |       | 6120 | +                                                            | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            |                                                                              | 374               | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6122                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |       |      |                                                              |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            |                                                                              | 375               | +   | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6124                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |       |      |                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |                                                                              |                   | 376 | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6126                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                   | 377 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | 6128                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              |                   | 378 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6130                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                   | 379 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6131                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6132                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                              |                   | 380 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                             | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 19130.00                                                                                                                                            | 6134         | +    | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                   | 381 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6136         | +    | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |                                                                              | 382               | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 26530.54                                                                                                                                            |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              | 383               | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                   | 384 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                | =                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                   | 385 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |       |      |                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                            |                                                                              | 386               | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              | 387               | +   | 0.00 |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                   | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                                              |                   | 388 | +    | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   |                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                   | 389 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                                                   | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          |                                                                              |                   | 390 | +    | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            | OTROS                                                                        |                   | 391 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                              |                   | 392 | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                   | 393 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |                   |     |      |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |                   |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |       |      |                                                              |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS                                                                     | A COSTO           |     | 394  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                                                                                                       | 7001                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |      | +    | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE |     | 395  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      | 0.00 |      |       | 7006 | +                                                            | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|------|
| 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                                 | 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. |         |        |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =                                                        | 2607.63                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7992      | +    | 20996.51                             |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                | 7999      | +    | 20996.51                             |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | 7901      | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                         |                                                                                                                                                | 7902      | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                | 7903      | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                      | 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) Transferir 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  | =                                    | 5534.03                                                                                                                                                                             |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                | 802       | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 566                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                          | +            | 0.00                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                | REVERSION |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                | 094       | -    | 0.00                                 | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 569          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                | 096       | +    | 0.00                                 | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                | 098       | =    | 5534.03                              |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 570          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | 803       | -    | 830.11                               |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                | 804       | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 573          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                | 805       | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 574          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | 806       | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 575          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                | 807       | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 808                                                                                                                                            | +         | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 809                                                                                                                                            | +         | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 810                                                                                                                                            | -         | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 811                                                                                                                                            | +         | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 812                                                                                                                                            | -         | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 813                                                                                                                                            | +         | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         | REVERSIÓN                                                                                                                                      |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 820                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 821  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 588                          | +            | 0.00                                                     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | 826       | +    | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =                                                        | 2607.63                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                | 828       | -    | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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          | +                                                        | 10000.00                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                | 836       | =    | 4703.92                              |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                | 837       | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 186.79                                                   | 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      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |      | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |      | 840                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                  |                                                                                                                                                                                     | 4703.92 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 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                          | +            | 3548.92                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 848                                                                                                                                            |           | 0.00 | 849                                  |                                                                                                                                                                                     | 4703.92 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 1034.86 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-          | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 3669.10                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 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                                  | =                                                                                                                                                                                   | 1034.86 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            | 0.00                                                     | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 855                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-          | 0.00                                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-          | 0.00                                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   | 59.60   |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-          | 0.00                                                     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-          | 0.00                                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-          | 0.00                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 17404.81                                                 | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =            | 20012.44                                                 | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |           |      | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 863                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 864                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 865                                                                                                                                                                                 | =       | 975.26 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 866                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 867                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | (1) CREDITO 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                                                                                                                                                                                 | =       | 975.26 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 870                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 871                                                                                                                                                                                 | +       | 457.83 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 872                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 873                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 879                                                                                                                                                                                 | =       | 457.83 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 874                                                                                                                                                                                 | +       | 228.92 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 875                                                                                                                                                                                 | +       | 228.91 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 876                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | OTRO                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 880                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902      | +                         | 975.26         |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999      | =                         | 975.26         |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905      | USD                       | 975.26         |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1756868095                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 1717911604001             |                |                                 |                |