

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                          |      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                          |      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                          |      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | 0.00 | No. |     | 871795575386 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                          |      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993014958001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL              |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | COMPANIA DE TAXIS LA AURORA COTAU R C.A. |      |     |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     | 3517.88                                        |                                            |      |                |      |          |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 4488.76                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |                                            | 6001 | +              | 0.00 | 6002     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                |                                            | 6003 | +              | 0.00 | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                            | 314                                                                                          |                                                                                  |                                                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |                | 6005 | +        | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            |      | 6007           | +    | 44750.09 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                                                           |                                                |                                            | 6009 | +              | 0.00 | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                            | 317                                                                                          |                                                                                  |                                                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                           | DE SERVICIOS                               |      |                | 6011 | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                            |      | 6013           | +    | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                | 6015                                       | +    | 0.00           | 6016 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                | 6017                                       | +    | 0.00           | 6018 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | 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                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                                                                                |                                                | +                                          | 0.00 | 6028           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  | 6029                                                                          | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                       | 6030 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     |                                                | 6031                                       | +    | 0.00           | 6032 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                                     | 6037                                           | +                                          | 0.00 | 6038           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                     | 6039                                           | +                                          | 0.00 | 6040           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 554.52                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                |                                            | 6041 | +              | 0.00 | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                |                                            | 6043 | +              | 0.00 | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                |                                            | 6045 | +              | 0.00 | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                                                | +                                              | 0.00                                       | 6048 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                |                                            | 6049 | +              | 0.00 | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                |                                            | 6051 | +              | 0.00 | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 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) |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 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)            |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                |                                            | 6057 | +              | 0.00 | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                            | 6059 | +              | 0.00 | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                |                                            | 6061 | +              | 0.00 | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                |                                            | 6063 | +              | 0.00 | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6065                                           | +                                          | 0.00 | 6066           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               |                                                                                                                     | 6067                                           | +                                          | 0.00 | 6068           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               |                                                                                                                     | 6069                                           | +                                          | 0.00 | 6070           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | 6071                                           | +                                          | 0.00 | 6072           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                            | 352                                                                                          | +                                                                                | 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                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6075                                           | +                                          | 0.00 | 6076           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | -                                                                          | 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                                                                     |                                    |                                                                            | 355                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                |                                            | 6079 | +              | 0.00 | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                                                                            | 356                                                                                          | +                                                                                | 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                                                                    |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | 6083                                           | +                                          | 0.00 | 6084           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                                                                     | 6085                                           | +                                          | 0.00 | 6086           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | 6087                                           | +                                          | 0.00 | 6088           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 6089                                           | +                                          | 0.00 | 6090           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                  | 8561.16                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6091                                                                                                                | +                                              | 0.00                                       | 6092 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                  | 8561.16                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                                                | +                                              | 0.00                                       | 6094 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6095                                                                                                                | +                                              | 0.00                                       | 6096 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6097 | +              | 0.00 | 6098     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | 6100                                       | +    | 0.00           |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099                                                                       | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | 0.00                                       | 6100 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                | </   |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------|---------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00 | 6102    | +       |        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                         | +    |         | 0.00    | 6104   | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 6105 | +       |         | 0.00   | 6106    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | LOCAL                        | 6107 | +       |         | 0.00   | 6108    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6109 | +       |         | 0.00   | 6110    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | LOCAL                        | 6111 | +       |         | 0.00   | 6112    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 370                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 6113 | +       |         | 0.00   | 6114    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 371                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | LOCAL                        | 6115 | +       |         | 0.00   | 6116    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                      | 372                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 6117 | +       |         | 0.00   | 6118    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 373                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 130.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | LOCAL                        | 6119 | +       |         | 0.00   | 6120    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                  | +                                                                       |              | 787.09                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                                                                                                | +                            |      | 0.00    |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                  | +                                                                       |              | 52000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                                                                                                                | +                            |      | 0.00    |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 376                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 6125                                                                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6126                         | +    |         | 0.00    |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                               | 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 METODO 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                                                | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                                                                                | +                            |      | 0.00    |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                  | +                                                                       |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +                            |      | 0.00    |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                  | +                                                                       |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                   |                                                                                                 | 44750.09     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                  | +                                                                       |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                   |                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                  | -                                                                       |              | 2919.95                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                   |                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 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                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                    |                                                                         | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                    |                                                                         | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                    |                                                                         | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPANIAS 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                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                | =                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 388                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                | =                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 391                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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                                     | COSTO                                                                                           | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 396                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | 7001                                                                                                                                                | +                            |      | 0.00    |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | 7004                                                                                                                                                | +                            |      | 0.00    | 7006    | +      |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                  | -                                                                       |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                           | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00 | 7008    | +       |        | 0.00    | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                  | -                                                                       |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                   |                              | 0.00 |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                 | 400          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7013                         | +    |         | 0.00    |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7016                         | +    |         | 0.00    |        |         |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                      | 7019                         | +    |         | 0.00    |        |         |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                               | 7022                         | -    |         | 0.00    |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 404                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                     | -            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                | -                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                     | -            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                | -                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                | +                                                                                               | -            | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                                                                                                                | +                            | -    | 0.00    | 7039    | +      | -       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                                                                                                | +                            |      | 2776.07 | 7042    | +      |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                    |                                                                         | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                            | 7044         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 799.02                       | 7045 | +       |         | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                    |                                                                         | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                            | 7047         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 338.85                       | 7048 | +       |         | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 412                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                   | 7049                                                                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7050                         | +    |         | 1772.08 | 7051   | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7053 | +       |         | 0.00   | 7054    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7056 | +       |         | 0.00   | 7057    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DESAHUCIO                                                                                       | 7058         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7059 | +       |         | 0.00   | 7060    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | OTROS                                                                                           | 7061         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7062 | +       |         | 557.88 | 7063    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                       | 7064         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7065 | +       |         | 0.00   | 7066    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 | NO ACLEERADA | 7067                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00 | 7068    | +       |        | 2919.95 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                     | -            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7071 | +       |         | 0.00   | 7072    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                            | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                                                                                                     | 7076                         | +    |         | 0.00    | 7077   | +       |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +       |         | 0.00   | 7077    | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         |                                                                                                                      | -                                                                       |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE POR ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                | +                                                                                               |              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7080                         | +    |         | 0.00    | 7081   | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 423                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00 | 7083    | +       |        | 0.00    | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         |                                                                                                                      | -                                                                       |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                | +                                                                                               |              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7086                         | +    |         | 0.00    | 7087   | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                              | 426                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 7088                                                                                            | +            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7089 | +       |         | 0.00   | 7090    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 427                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091         |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00 | 7092    | +       |        | 0.00    | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                  | -                                                                       |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                     | 7094                                                                                            | +            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                         | 7095 | +       |         | 0.00   | 7096    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                              | 429                                                                     | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097         |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                              | 0.00 | 7098    | +       |        | 0.00    | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                  | +                                                                       |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |      |         |         |        |         |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|------|----------|----------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |               | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |               | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7991                                                                                            | =   | 0.00      |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |               | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |               | =            | 52365.42 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 7992                                 | +    | 40157.21 |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES       | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 7999 | +        | 40157.21 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES       | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 7901 | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556           | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 7902                                 | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES       | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 7903 | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES       | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 7904 | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 7905 | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES       | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 7906 | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 7907 | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          |                                                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 7908 | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES       | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 801  | =        | 4592.88  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565           | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 802                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566           | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       |               | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       |               | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |               | +            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096                                                                                             | +   | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 098                                  | =    | 4592.88  |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 803                                  | -    | 688.93   |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 804                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 805                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 806                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 807                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 808                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 809                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 810                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 811                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 812                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       |               | +            | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 813                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       |               | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 583                                                                                                                                            |                                                                                                           | +             | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN              |                                                                                                 |     | REVERSIÓN |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |               | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |               | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                                                             | +   | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |               | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                                                                                             | +   | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |               | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                                                                                             | +   | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |               | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                                                                                             | +   | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       |               | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       |               | =            | 52365.42 | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       |               | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 830                                                                                             | +   | 0.00      | 831                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       |               | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 833                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 834                                                                                             | +/- | 0.00      | 835                                  | +/-  | 0.00     |          |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       |               | +            | 1600.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 836                                  | =    | 3903.95  |          |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       |               | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 837                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       |               | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 838                                  | =    | SI       |          |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |               | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 839                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |               | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 840                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |               | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 841                                  | =    | NA       |          |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |               | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |               | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                                                                                             | =   | 0.00      | 843                                  | =    | 3903.95  |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       |               | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                                                             | =   | 0.00      | 845                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |               | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                             | =   | 0.00      | 847                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |               | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                             | =   | 0.00      | 849                                  | =    | 3903.95  |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |               | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 850                                  | =    | 858.87   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |               | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 800                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |               | +            | 4592.88  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 851                                  | -    | 67.44    |          |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616           | +            | 0.00     | (+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 853                                  | =    | 67.44    |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617           | +            | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 854                                  | =    | 791.43   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618           | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 855                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |               | 619          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 856  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 620          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 857  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 621          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 858  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 622          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 859  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 623          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 860  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       |               | =            | 6192.88  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 861                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       |               | =            | 58558.30 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |           | 862                                  |      |          | -        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       |               | =            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 863                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                                                                       |               | =            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 864                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 865                                  | =    | 791.43   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          | 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 único) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 867                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 868                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 869                                  | =    | 791.43   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |           | 870                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 871  | +        | 429.44   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 872  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          |                                                                                                                                                     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 873  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |     |           |                                      | 879  | =        | 429.44   |      |      |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |          |                                                                                                                                                     | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 214.72                                                                                          |     |           |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA |              |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 875                                                                                             | +   | 214.72    |                                      |      |          |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 791.43                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 791.43                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 791.43                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0923423552                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0929728764001  |                |     |                |     |          |     |          |