

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                           |      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | 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. | 871797443113 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                           |      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0791794552001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA UPROSANCOM UNION PROGRESISTA SANTARROSEÑA S A |      | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                | +                                                                 |                                                                               | 820.24                                                                                       |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                               |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                  |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                           | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                               |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                  |                                                                   | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                               |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                               | +                                                                         | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                               |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                           | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                  |                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                                               | +                                                                         | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 0.00                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                               | +                                                                         | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               | +                                                                         | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                     | 6043                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 6045                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 6047                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 6049                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 6051                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339  | +                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340  | +                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341  | +                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342  | +                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                               | OTRAS                                                                     | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343  | +                                  |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                      | 6061                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 344  | +                                  |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                   |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                   |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                                               | +                                                                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348  | +                                  | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074                                                                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                               | OTRAS                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076                                                                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                               |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                      | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                               |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                               | OTROS                                                             | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                                                                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092                                                                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                               | OTROS                                                             | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094                                                                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                               | OTROS                                                             | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6096                                                                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                | +                                                                 | 820.24                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                     | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                               |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6099                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                  | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                                        | 6101                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                  | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                    |                                                                                                                                        | 6103                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                  | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                  | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                  | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                  | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                  | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                  | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                  |              | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |                                                                                                                                                     | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |              | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                     | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |              | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  |              | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |              | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |                                                                                                                                                     | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |              | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     | 6129 | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |              | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     | 6131 | +                                                           | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |              | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     | 6133 | +                                                           | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 382          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6135                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 383          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6140                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                             | 384                                              | -            | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6141                                                                     | =                                                                                                                                      | 2119.00                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 387          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                  | 388          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                  | 389          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                              | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6147                                                                                                                              | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                              | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS 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 CONSTITUTEYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                             | 6149                                                                                                                              | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                              | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             | 6150                                                                                                                              | =                                                                        | 897.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (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                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | 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 |                                                             |      |      |      |      |
| (-) 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                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                  | 401          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7016         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  | 402          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7019         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                  | 403          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7022         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                              | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                  | 405          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7028         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                  | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7031         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 408          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7034         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                  | 410          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7037         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7038                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                  | 411          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                  |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7040         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                              | +            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                              | +/           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                              | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7049         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                              | +/           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7052         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                              | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7055                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                              | +/           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7058                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                | 0.00         | OTROS                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7061                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7062         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7064                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7065         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 420          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                                                                   | ACELERADA                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7067         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 421          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7067         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          | 7069                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 423          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                              | +            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7073                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7074         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 7076                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 426          |                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           |                                                                          | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                          | 427          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | OTROS                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                        | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 428          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                          | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                          | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR | 430                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                   | 7097                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|------|---------|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                      | 547          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                     |      |           |      |         | 7314 | +       | 0.00    | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | 548          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                      | 549          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |      | 7991      | =    | 1554.71 |      |         |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 550          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |      |           |      |         | 7992 | +       | 0.00    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 553          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      | 7999      |      |         | +    | 1554.71 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7901 |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |      | 7902      |      |         | +    | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |           | 7903 |         |      | -       | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                    | 559          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |      | 7904      |      |         | =    | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |      | 7905      |      |         | =    | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |      | 7907      |      |         | =    | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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  |         |      | =       | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 565                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |      |           | 802  |         |      | =       | 1554.71 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 566          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 567          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                     |      | REVERSIÓN |      |         |      |         |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 568          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |      | 094       | -    | 0.00    | 095  | +       | 0.00    |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                         | 569          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |      | 096       | +    | 0.00    | 097  | -       | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                          | 570          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |      | 098       |      |         | =    | 0.00    |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 571          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |      | 803       |      |         | -    | 0.00    |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 573          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |      | 804       |      |         | -    | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DESAHUICIO                                                 | 574          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |      | 805       |      |         | -    | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                     |      | 806       |      |         | +    | 0.00    |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 807  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 577                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 578                                                        | +            | 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 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 579                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 580                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 581                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 583                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      |         |      |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 584                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814  | +         | 0.00 | 815     | -    | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 585                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816  | +         | 0.00 | 817     | -    | 0.00    |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                                                          | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                 | +    | 0.00      | 819  | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 587                                                                                                       | +                                                          | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                 | +    | 0.00      | 821  | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                                                          | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                 | +    | 0.00      | 823  | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                 | -    | 0.00      | 825  | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 589          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |      | 826       | +    | 0.00    | 827  | -       | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 599          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                     |      | 828       | -    | 0.00    | 829  | +       | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 591          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |      | 830       | +    | 0.00    | 831  | -       | 0.00    |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 592          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |      | 833       |      |         | -    | 0.00    |         |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |      | 834       | +/-  | 0.00    | 835  | +/-     | 0.00    |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 601          | +                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |      | 836       |      |         | =    | 0.00    |         |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 602          | -                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |      | 837       |      |         | =    | 1554.71 |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 603          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |      | 838       |      |         | =    | SI      |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 839  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 843  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844  | =         | 0.00 | 845     | =    | 1554.71 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                        | +            | 20.24                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848  | =         | 0.00 | 849     | =    | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                                                        | -            | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851  |           |      | -       | 0.70 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                                                        | -            | 0.00                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |      | 853       |      |         | -    | 0.70    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                                                        | +            | 0.00                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 855  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 619                                                        | +/-          | 0.00                                                                                                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 620                                                        | +/-          | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 621                                                        | +/-          | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 858  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 622                                                        | +/-          | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 623                                                        | +/-          | 0.00                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 860  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                                                        | =            | 820.24                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 861  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                                                        | =            | 820.24                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 POR IMPUESTO A LA SALUD DE DIVISAS                                                                                                                                                                             |                                                     |      | 863       |      |         | -    | 0.00    |         |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 625          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |      | 864       |      |         | -    | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 865  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 866  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 867  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 868  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 869  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 870  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 871  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 872  |           |      | -       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 873  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 879  |           |      | =       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 874  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 875  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 876  |           |      | +       | 0.00 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      | =       |      |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      | =       |      |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |           |      | =       |      |         |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00 |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00 |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00 |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00        |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00        |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00        |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00        |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00        |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-         | 0.00 |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-         | 0.00 |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | 890  |          | 0.00 |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | 897  |          | 0.00 |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | 898  |          | 0.00 |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | 899  |          | 0.00 |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | 902         | +    | 0.00     |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | 903         | +    | 0.00     |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | 904         | +    | 0.00     |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | 999         | =    | 0.00     |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | 905         | USD  | 0.00     |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | 906         | USD  | 0.00     |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | 907         | USD  | 0.00     |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | 925         | USD  | 0.00     |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |      |          | 916  | Resol No. 0.00                                | 918 | Resol No. 0.00            |         |                                 |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915  | USD 0.00 | 917  | USD 0.00                                      | 919 | USD 0.00                  | 920     | USD 0.00                        |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |      |                                               |     |                           |         |                                 | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |      |                                               |     |                           | NOMBRE: |                                 |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0701127755                                                                                                                          |                                                   |     |             |      |          |      |                                               |     |                           | 199     | RUC No.                         | 0701736779001  |  |  |  |