

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                                          |      |  |     |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------|--|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                                                          |      |  |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                                          |      |  |     |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                                          | 0.00 |  | No. |            | 871795081757 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                                          |      |  |     |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993050059001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | TRANSPORTE DE CARGAS & QUIMICOS MANTUANO TRANSAQUIM S.A. |      |  | 203 | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 58342.34 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 58342.34 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          |                           | INGRESOS                           |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          |                           |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          |                           |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +        | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6002                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6004                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -        | 0.00                      |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6006                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315      | +                         |                                    |                                | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +                                      | 127294.87            | 6008                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +        | 0.00                      |                                    | DE BIENES                      | 6009                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6010                                   | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -        | 0.00                      |                                    | DE SERVICIOS                   | 6011                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6012                                   | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318      | +                         |                                    | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013                                   | +                    | 0.00                    | 6014                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319      | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +                    | 0.00                    | 6016                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320      | +                         |                                    | 0.00                           |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                               | 6017                                   | +                    | 0.00                    | 6018                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321      | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                 | +                       | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322      | +                         |                                    | 0.00                           |                                                | POR DIVIDENDOS                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +                    | 0.00                    | 6022                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323      | +                         |                                    | 0.00                           |                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +                    | 0.00                    | 6024                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -        | 0.00                      |                                    | INGRESOS FINANCIEROS           |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095                 | +                       | 0.00                                                               | 6096  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325      | +                         |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               | 973.07                                 | DEL EXTERIOR         | 6097                    | +                                                                  | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326      | +                         |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               | 0.00                                   |                      | LOCAL                   | 6099                                                               | +     | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +                    | 0.00                    | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00     | DEL EXTERIOR              |                                    |                                |                                                |                                                | 6097                                                                          | +                                      | 0.00                 | 6098                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     |                           |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +                    | 0.00                    | 6096                                                               | +     | 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                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +                    | 0.00                    | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +                    | 0.00                    | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +                    | 0.00                    | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -                         |                                    |                                |                                                |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +        | 0.00                      | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                              | 0.00                                           | 6098                                                                          |                                        |                      |                         |                                                                    | +     | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -        | 0.00                      | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                              | 0.00                                           | 6098                                                                          |                                        |                      |                         |                                                                    | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +                    | 0.00                    | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +        | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +        | 19420.04                  |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 25920.15 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095                                                                          | +                                      | 0.00                 | 6096                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +        |                           |                                    |                                |                                                | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +        |                           |                                    |                                |                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          |                           |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          |                           |                                    |                                |                                                |                                                |                                                                               |                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
|                                                                   | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 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                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                        | +       | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                        | +       | 0.00     |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                        | +       | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | +       | 0.00     |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               |              |      | 372                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6118    | +        | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |              |      | 373                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +                                                           | 0.00    | 6120     | +    |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               |              |      | 374                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6122    | +        | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               |              |      | 375                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +                                                           | 0.00    | 6124     | +    |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |              | 376  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126                                                        | +       | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 6127            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128                                                        | +       | 0.00     |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6129                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                    |                                                                                                                                        | =                                                                                                                      | 127294.87       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |         |          |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 383  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                                   | =               |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE, CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 4000.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   | 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 | DEL AJUSTE 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 EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                               | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               | 390          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                 | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 398  | -                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 399  | -                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                               | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                               | 409          | +    | 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 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                      | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                                                                                   | +               | 7927.33                                                                                                                                             |      |                                                             |         |          |      |
| 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                                                                                                                                                | +    | 1423.72                                                     |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                | +    | 1712.30                                                     |         |          |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/+  | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 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                                                        | +       | 16048.62 |      |
|                                                                   | (-) 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                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | ACELERADA                                                                                                                              | 7067                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +                                                           | 2023.91 |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068                                                        | +       | 2023.91  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +                                                           | 0.00    |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +                                                           | 0.00    |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425          | -    | 0.00                                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +                                                           | 0.00    |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                           | 0.00    |          |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428          | -    | 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                                                        |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      | 430                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |         |          |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546          | +            | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7311                        |      | +                                    | 0.00    | 7312      | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 = 0.00                                                                                     |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 36195.49              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7992                        |      | +                                    |         | 120168.68 |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7999                        |      | +                                    |         | 120168.68 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7901                        |      | =                                    | 0.00    |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7902                        |      | +                                    | 4000.00 |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7903                        |      | -                                    |         | 19802.50  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7904                        |      | =                                    | 0.00    |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |     |                             | 7905 |                                      | =       | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7906                        |      | =                                    | 0.00    |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7907                        |      | =                                    | 0.00    |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7908                        |      | =                                    | 0.00    |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +            | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 801                         |      | =                                    |         | 7126.19   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802 |                             | =    | 0.00                                 |         |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | GENERACION                  |      | REVERSION                            |         |           |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +            | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094 - 0.00                                                                                      |     | 095                         |      | +                                    |         | 0.00      |         |      |  |
| 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                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 098                         |      | =                                    |         | 7126.19   |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 803                         |      | -                                    |         | 1068.93   |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +            | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-613132)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 804                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 573          | +            | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 805                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 574          | +            | 0.00                  | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 806                         |      | +                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              | 575          | +            | 0.00                  | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 807                         |      | +                                    |         | 0.00      |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576          | +            | 0.00                  | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 808                         |      | +                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00                  | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 809                         |      | +                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 578          | +            | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 810                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 579          | +            | 0.00                  | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 811                         |      | +                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 580          | +            | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 812                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 581          | +            | 0.00                  | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 813                         |      | +                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              | 582          | +            | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      |                                      |         |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 583          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | GENERACION                  |      | REVERSION                            |         |           |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 584          | +            | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814 + 0.00                                                                                      |     | 815                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 585          | +            | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816 + 0.00                                                                                      |     | 817                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 586          | +            | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818 + 0.00                                                                                      |     | 819                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              | 587          | +            | 0.00                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820 + 0.00                                                                                      |     | 821                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 588          | +            | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822 + 0.00                                                                                      |     | 823                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824 + 0.00                                                                                      |     | 825                         |      | +                                    |         | 0.00      |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826 + 0.00                                                                                      |     | 827                         |      | -                                    |         | 0.00      |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 36195.49              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828 - 0.00                                                                                      |     | 829                         |      | +                                    |         | 0.00      |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =            | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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                         |      | =                                    |         | 6057.26   |         |      |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 837                         |      | =                                    |         | 0.00      |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 604          | +            | 472.47                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                      |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838                         |      |                                      |         | SI        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 605          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |     | 839                         |      |                                      |         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 841                         |      |                                      |         | NO        |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 607          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 608          | +            | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     | 842 - 0.00                  |      | 843                                  |         |           | 6057.26 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              | 609          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |     | 844 - 0.00                  |      | 845                                  |         |           | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                           |                              | 610          | +            | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 846 - 0.00                  |      | 847                                  |         |           | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 611          | +            | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 848 - 0.00                  |      | 849                                  |         |           | 6057.26 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 612          | -            | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 850                                  |         | =         | 1332.60 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +            | 4252.19               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 851                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 615          | -            | 0.00                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 852                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 853                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +            | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 854                                  |         | =         | 1332.60 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618          | +            | 0.00                  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 855                                  |         | =         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  |         | -         | 1268.96 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 621          | +/+          | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 858                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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    |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 623          | +/+          | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 860                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 5524.66               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 861                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 41720.15              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 862                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 863                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 864                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 865                                  |         | =         | 63.64   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 866                                  |         | =         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 867                                  |         | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | (-) 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                                  |         | =         | 63.64   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |      | 870                                  |         | =         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |                             |      | 871                                  |         | =         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |                             |      | 872                                  |         | -         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                            |     |                             |      | 873                                  |         | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                    |     |                             |      | 879                                  |         | =         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |                             |      | 874                                  |         | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |                             |      | 875                                  |         | +         | 0.00    |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                   |               |                   |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 63.64                     |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 63.64                     |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 63.64                     |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 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 |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0922805353                                        |                                               |      |                           | 199            | RUC No.           | 0915675458001 |                   |     |             |     |             |