

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |              |
| 102            | ANO                              | 2018  | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     | No. | 871791152101 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |              |
| 201            | RUC                              | 0991313397001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 11458.76  |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 122000.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 722.02 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 20115.15  |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +         | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |           |   |  |     |   |        |   | 029  | +   | 154295.93 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |   |  |     |   |        |   | 030  | +   | SI        |      |

|  |   |   |          |  |   |                                    |  |  |          |           |      |      |      |      |      |
|--|---|---|----------|--|---|------------------------------------|--|--|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |   |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |                                    |  |  |          |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |          | INGRESOS   |   |                                    |  |  |          |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |          | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |  |  |          |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |   |                                    |  |  |          |           |      |      |      |      |      |
|  |   |   | 311      | +  | 19777.09  |                                    |  |  |          |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312      | +  | 10244.00  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 314      | -  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                       | +        | 266566.92 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315      | +  | 57396.97  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +        | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 316   | +        | 955.00   | DE BIENES   |                                    | 6009   | +  | 0.00     | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317   | -        | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |                                    | 6011   | +  | 14922.02 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DE SERVICIOS  | 6011  | +        | 14922.02   | 6012  |                                    | +  | 0.00                                       |          |           |      |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318      | +  | 0.00  |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    | 6013                                       | +        | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 319   | +        | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                    | 6015   | +  | 0.00     | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EN EFECTIVO   | 320   | +        | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                    | 6017   | +  | 0.00     | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321   | +        | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019                               | +  | 0.00                                       | 6020     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322   | +        | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                               | +  | 0.00                                       | 6020     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                  | 0.00   | 6022                                       | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324   | -   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +                                  | 0.00   | 6024                                       | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +        | 5622.67  | POR DIVIDENDOS  | 6025                               | +  | 0.00                                       | 6026     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 26396.72 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                  | 0.00   | 6026                                       | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327   | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                  | 0.00   | 6028                                       | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +                                  | 0.00   | 6030                                       | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +                                  | 0.00   | 6032                                       | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +                                  | 0.00   | 6034                                       | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +                                  | 0.00   | 6036                                       | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +                                  | 0.00   | 6038                                       | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | RELACIONADOS  | 333   | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                               | +  | 0.00                                       | 6040     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00     |  |   |                                    |  |  |          |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6041                               | +  | 0.00                                       | 6042     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +        | 7225.02  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +  | 0.00                                       | 6042     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +        | 2903.93  | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +  | 0.00                                       | 6044     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 338   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +  | 0.00                                       | 6046     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 339   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                               | +  | 0.00                                       | 6048     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 340   | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | +  | 0.00                                       | 6050     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 341   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +  | 0.00                                       | 6052     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                               | +  | 0.00                                       | 6054     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 343   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +  | 0.00                                       | 6056     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 344   | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +  | 0.00                                       | 6058     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 345   | +        | 0.00   | OTRAS   | 6059                               | +  | 0.00                                       | 6060     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +        | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061                               | +  | 0.00                                       | 6062     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347   | -        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +  | 0.00                                       | 6064     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO   | 348   | +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +  | 0.00                                       | 6066     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349   | -        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +  | 0.00                                       | 6068     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A COSTO   | 350   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +  | 0.00                                       | 6070     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351      | -  | 0.00  | POR LITIGIOS                       | 6071   | +  | 0.00     | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352   | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073                               | +  | 0.00                                       | 6074     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A COSTO   | 353   | +        | 0.00   | OTRAS   | 6075                               | +  | 0.00                                       | 6076     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354      | -  | 0.00  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077   | +  | 0.00     | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +        | 0.00   | OTROS   | 6079                               | +  | 0.00                                       | 6080     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356   | +        | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                               | +  | 0.00                                       | 6082     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357   | +        | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                               | +  | 0.00                                       | 6082     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358   | +        | 455.62   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +  | 0.00                                       | 6084     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 359   | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +  | 0.00                                       | 6086     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360   | +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +  | 0.00                                       | 6088     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | +        | 130977.02  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089                               | +  | 0.00                                       | 6090     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |          |  | OTROS   | 6091                               | +  | 0.00                                       | 6092     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |          |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                               | +  | 0.00                                       | 6092     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362      | +  | 0.00  | OTROS                              | 6093   | +  | 356.81   | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +        | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL    | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   |   |          |  |   |                                    |  | DEL EXTERIOR                               | 6097     | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |          |  |   |                                    |  | NO RELACIONADAS                            | LOCAL    | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|  |   |   |   |      |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|---|------|--|---|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 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 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 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   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373   | +    |  |   | 0.00   |  | LOCAL  | 6119      | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374   | +    |  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121      | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375   | +    |  |   | 0.00   |  | LOCAL  | 6123      | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376   | +    |  |   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR   | 6125      | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +    |  |   | 0.00   |  | LOCAL  | 6127      | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +    |  |   | 0.00   |  | OTROS  | 6129      | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +    |  |   | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS     | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +    |  |   | 0.00   |  |  | OTROS     | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00 |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +  | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   | 382   | +   | 0.00 |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =  | 281845.75 |      |      |      |      |      |      |
|  | 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 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  | =  | 57098.73   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =  | 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +   | 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) | 6148  | =  | 0.00   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392   | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6149   | =  | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393   | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =  | 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   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 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  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -  | 0.00  |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -  | 0.00  |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +  | 0.00  |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A COSTO   | 404   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |   | 408   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 409   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410   | -    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411   | -    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +    | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 422   | -    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 423   | -    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 424   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 425   | +    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 426   | -    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427   | -    | 0.00   |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 428  | +  |   | 0.00   |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 429  | -  |   | 0.00   |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | -   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00 |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |      |  |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |





|  |   |   |                              |         |                           |                |                                 |               |                   |     |             |
|--|---|---|------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
|  | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA   |                              | 875     | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |                              | 876     | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880     | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881     | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
|  |   |   | OTROS                        | 882     | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883     | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 884     | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |                              | 885     | =                         | 104.42         |                                 |               |                   |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886     | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
|  |   | OTROS   |                              | 887     | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |   | 888   | +/-                          | 2042.31 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |   | 889                          | +/-     | -475.81                   |                |                                 |               |                   |     |             |
|  | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890                          |         | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |
|  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |                              |         |                           |                |                                 |               |                   |     |             |
|  | INTERES   |   | 897                          |         | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |
| IMPUESTO   |   | 898   |                              | 0.00    |                           |                |                                 |               |                   |     |             |
| MULTA  |   | 899   |                              | 0.00    |                           |                |                                 |               |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |                              |         |                           |                |                                 |               |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |                              | 902     | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
| INTERES POR MORA   |   |   |                              | 903     | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
| MULTA  |   |   |                              | 904     | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO   |   |   |                              | 999     | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |                              | 905     | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |                              | 906     | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |   |                              | 907     | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |                              | 925     | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                              |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00               | 912     | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol 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 |
| 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.). |   |   |                              |         |                           |                |                                 |               |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |                              |         |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |                              |         |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0903515500  |                              |         |                           | 199            | RUC No.                         | 0917423279001 |                   |     |             |