

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791421957001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALTRANSPORTE CRISTIANO ESTUDIANTIL TRANSPCRISTJIREH C.A.203 EXPEDIENTE87170

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 |  |  |  |  | NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 2827.05                                        |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 9324.31                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      | 6007                                                               | +    | 18825.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |                                                |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR 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 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | 6021                                           | +                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6023                                           | +                                              | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                | 6025                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                          |                                                                                  | 1578.43                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | 6033                                           | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                           | +                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6037                                           | +                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6039                                           | +                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                |                                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 218.65                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                                                | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                           | +                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                           | +                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                | 6075                                           | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              |                                                | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                | 6079                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                | 6081                                           | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                | 6083                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +                                                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                | 6085                                           | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6087                                           | +                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                           | +                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 13948.44    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                           | +                                              | 6466.30        | 6094 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                           | +                                              | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL          |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                 |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                            | +                                                      | 0.00                     | 6102                                                                     | +    | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                           | 6103                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6104 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                    | 6105                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6106 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                            | LOCAL                                                  | 6107                     | +                                                                        | 0.00 | 6108    |                                                                                                                                                     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 6109                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6110 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                            | LOCAL                                                  | 6111                     | +                                                                        | 0.00 | 6112    |                                                                                                                                                     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                    | 6113                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6114 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                            | LOCAL                                                  | 6115                     | +                                                                        | 0.00 | 6116    |                                                                                                                                                     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 6117                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6118 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 373                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                            | LOCAL                                                  | 6119                     | +                                                                        | 0.00 | 6120    |                                                                                                                                                     | +      | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                           | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                   | 6122                     | +                                                                        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                           | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                   | 6123                                            | +                                                      | 0.00                     | 6124                                                                     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                  | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                   | 6126                     | +                                                                        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               | 6129                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                   | 6130                     | +                                                                        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                            | 6132                                                   | +                        | 0.00                                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               | 6133                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                   | 6134                     | +                                                                        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                            | 6136                                                   | +                        | 0.00                                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                                    | =                                               | 25291.30                                               |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                     | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 3897.60                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                      | 3897.60                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                    | =                                               | 0.00                                                   |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                    | =                                               | 0.00                                                   |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                           | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                           | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                           | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                | =                                                                                                       | 0.00                                            |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 476.97                                                 | 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                                            |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 476.97                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                | =                                                                                                       | 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                                                                                     | COSTO                                                                                                   |                                                 | GASTO                                                  |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)              |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7001                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                   |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                            | +                                                      | 0.00                     |                                                                          | 7006 | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                     | 7007                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                   | 7008                     | +                                                                        | 0.00 | 7009    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                     | 7010                                                                                                    | -                                               | 0.00                                                   |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                            | +                                                      | 0.00                     |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                            | +                                                      | 0.00                     |                                                                          | 7018 | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                            | +                                                      | 0.00                     |                                                                          | 7021 | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                            | -                                                      | 0.00                     |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                            | +                                                      | 0.00                     |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                            | -                                                      | 0.00                     |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                            | +                                                      | 0.00                     |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                            | -                                                      | 0.00                     |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                            | +/                                                     | 0.00                     | 7038                                                                     | +/   | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | +/     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                            | +                                                      | 0.00                     | 7041                                                                     | +    | 8496.00 | 7042                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                            | +                                                      | 0.00                     | 7044                                                                     | +    | 1416.00 | 7045                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                            | +                                                      | 0.00                     | 7047                                                                     | +    | 1032.12 | 7048                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                            | +                                                      | 0.00                     | 7050                                                                     | +    | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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    | 7054                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                            | +                                                      | 0.00                     | 7056                                                                     | +    | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                            | +                                                      | 0.00                     | 7059                                                                     | +    | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | OTROS                                                                                                   | 7061                                            | +                                                      | 0.00                     | 7062                                                                     | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | ACELERADA                                                                                               | 7064                                            | +                                                      | 0.00                     | 7065                                                                     | +    | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                            | +                                                      | 0.00                     | 7068                                                                     | +    | 0.00    | 7069                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                        | 7070                     | +                                                                        | 0.00 | 7071    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 7076                     | +                                                                        | 0.00 | 7077    | +                                                                                                                                                   | 264.80 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +    | 0.00    | 7080                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                 |                                                        | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               |                                                                                                         |                                                 |                                                        | 7085                     | +                                                                        | 0.00 | 7086    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |                                                                                                         |                                                 |                                                        | 7088                     | +                                                                        | 0.00 | 7089    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |                                                                                                         |                                                 | 7091                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7092 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7093   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                 |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                 |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                 |                                                        |                          |                                                                          |      |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                            | 7095                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7096 | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                            | 7098                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7099 | +       | 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                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  | 7991 | =    | 0.00                                 |         |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             |                                    | 549                          |                                                           | +                                                                                       |                                                                                                                                                  | 8166.54                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                             |                                    | 550                          |                                                           | =                                                                                       |                                                                                                                                                  | 8319.46                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  |      |      | 7992                                 | +       |        | 30644.89 |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| 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                                 | +       |        | 30644.89 |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555                                                       | +                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556                                                       | +                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |  |      |      | 7901                                 | =       |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES                            | 557                          | +                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      | 7902 | +                                    |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |  |      |      | 7903                                 | -       |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             | LOCALES                            | 559                          | +                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      | 7904 | =                                    |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                    | 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     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                    | 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  | =                                    |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS     | LOCALES                                                                                                                     | 565                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 802  | =    |                                      | 5353.59 |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                    | 567                          | +                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                             | 568                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 094  | -    | 0.00                                 | 095     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 096  | +    | 0.00                                 | 097     | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 098  | =    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                             | 571                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 803  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                             | 572                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 804  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 805  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 806  | +    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 807  | +    |                                      | 34.45   |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| 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                                                                                    | (i) 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                                                                                    | (i) 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                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| 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 CONSTRUCCION                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 820  | +    | 0.00                                 | 821     | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 822  | +    | 0.00                                 | 823     | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                           |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 824  | -    | 0.00                                 | 825     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                             | 589                                | =                            |                                                           | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 826  | +    | 0.00                                 | 827     | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                             | 599                                | =                            |                                                           | 8319.46                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 828  | -    | 0.00                                 | 829     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                     |                                                                                                                             | 591                                | =                            |                                                           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 830  | +    | 0.00                                 | 831     | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                     |                                                                                                                             | 592                                | =                            |                                                           | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      | 833                                  | -       | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                           |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 834  | +/-  | 0.00                                 | 835     | +/-    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                             | 601                                | +                            |                                                           | 1488.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      | 836                                  | =       |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                             | 602                                | -                            |                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      | 837                                  | =       |        | 5319.14  |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                     |                                                                                                                             | 603                                | +                            |                                                           | 532.00                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      | 838                                  |         |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                     | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            |                                                           | 463.93                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      | 839                                  |         |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      | 840                                  |         |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      | 841                                  |         |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            |                                                           | 271.47                                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                | 842                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                    |  |      | 843  |                                      |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             | 844                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                    |  |      | 845  |                                      |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   | 846                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                    |  |      | 847  |                                      |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            |                                                           | 8227.17                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          | 848                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                    |  |      | 849  |                                      |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            |                                                           | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      | 850  | =                                    |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-                          |                                                           | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      | 800  | +                                    |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      | 851  | -                                    |         | 319.56 |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | (i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            |                                                           | 5353.59                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      | 852  | -                                    |         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |  |      |      | 853                                  | -       |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                             | 617                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 854  | =    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS               |                                                                                                                             | 618                                | +                            |                                                           | 0.00                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 855  | =    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619                 |                                                                                                                             | +/-                                |                              | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 856  | +    |                                      | 289.16  |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620                 |                                                                                                                             | +/-                                |                              | 0.00                                                      | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 857  | -    |                                      | 188.25  |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621                 |                                                                                                                             | +/-                                |                              | 0.00                                                      | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 858  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622                 |                                                                                                                             | +/-                                |                              | 0.00                                                      | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 859  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                 |                                                                                                                             | +/-                                |                              | 0.00                                                      | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 860  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 698                 |                                                                                                                             | =                                  |                              | 5628.98                                                   | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 861  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                 |                                                                                                                             | =                                  |                              | 13948.44                                                  | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 862  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                 | =                                                                                                                           |                                    | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 863  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                 | =                                                                                                                           |                                    | 0.00                         | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 864  | -    |                                      | 0.00    |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                           |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 865  | =    |                                      | 100.91  |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                           |                                                                                         | SUB                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |      |      |                                      |         |        |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                       |                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             | 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       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | 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                                   |                                 | 100.91     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                       |                                 |            |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 897                                   |                                 | 0.00       |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 898                                   |                                 | 100.91     |
| 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       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 903                                   | +                               | 0.00       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 904                                   | +                               | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 999                                   | =                               | 0.00       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 905                                   | USD                             | 0.00       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 906                                   | USD                             | 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 907                                   | USD                             | 0.00       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 925                                   | USD                             | 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES       |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                   | N/C No 0.00                     |            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                   | USD 0.00                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 915                                   | USD 0.00                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 917                                   | USD 0.00                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 919                                   | USD 0.00                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 920                                   | USD 0.00                        |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                       |                                 |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                        |                                 |            |
| NOMBRE: SIXTO ALONSO COLLANTES JARA                                                                                                                                         |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE: MARTHA BEATRIZ PROANO NARANJO |                                 |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1700316753                                                        |                                                                                                                                     | 199                                   | RUC No.                         | 1703299055 |