

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                    |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                |     | 871787286124 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992131683001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PESQUERA EL NAVEGANTE S.A. PESNASÁ | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | INGRESOS                           |                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS                                                            |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 311                                | +                                      |                                                                                              | 7431.30                                                                   |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      |                                    |                                        | 314                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                           |                                 |                                                                           | 6005                            | +            | 129151.58                 | 6006                    | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                    |                                        | 5402.92                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             |                                            |                                                                           | 6007                            | +                                                                         | 0.00                            | 6008         | +                         | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00 |                                    |                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                                            | 6009                                                                      | +                               | 0.00                                                                      | 6010                            | +            | 0.00                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         | 317 | -    |                                    | 0.00                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             |                                            |                                                                           | 6011                            | +                                                                         | 0.00                            | 6012         | +                         | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |     |      |                                    |                                        |                                                                                              | 6013                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6014                                                                      | +                               | 0.00                                                                      |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |     |      |                                    |                                        |                                                                                              | 6015                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6016                                                                      | +                               | 0.00                                                                      |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |     |      |                                    |                                        |                                                                                              | 6017                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6018                                                                      | +                               | 0.00                                                                      |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |     |      |                                    |                                        |                                                                                              | 6019                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6020                                                                      | +                               | 0.00                                                                      |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                             |                                            | 6021                                                                      | +                               | 0.00                                                                      | 6022                            | +            | 0.00                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   | 0.00 |                                    |                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                             |                                            | 6023                                                                      | +                               | 0.00                                                                      | 6024                            | +            | 0.00                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   | 0.00 |                                    |                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                             |                                            | 6025                                                                      | +                               | 0.00                                                                      | 6026                            | +            | 0.00                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   | 0.00 |                                    |                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             |                                            | 6027                                                                      | +                               | 0.00                                                                      | 6028                            | +            | 0.00                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 0.00 |                                    |                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             |                                            | 6029                                                                      | +                               | 0.00                                                                      | 6030                            | +            | 0.00                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             |                                            | 6031                                                                      | +                               | 0.00                                                                      | 6032                            | +            | 0.00                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |         |     |      |                                    |                                        | 6033                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6034                                       | +                                                                         | 0.00                            |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |         |     |      |                                    |                                        | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6036                                       | +                                                                         | 0.00                            |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |         |     |      |                                    |                                        | 6037                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6038                                       | +                                                                         | 0.00                            |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |         |     |      |                                    |                                        | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6040                                       | +                                                                         | 0.00                            |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 328  | +                                  | 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            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     | 329  | -                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                                           |                                 | 6043                                                                      | +                               | 0.00         | 6044                      | +                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 330  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                                                                           |                                 | 6045                                                                      | +                               | 0.00         | 6046                      | +                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 331  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                 |                                                                           |                                 | 6047         | +                         | 0.00                    | 6048            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 332  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                 |                                                                           |                                 | 6049         | +                         | 0.00                    | 6050            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 333  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                 |                                                                           |                                 | 6051         | +                         | 0.00                    | 6052            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 334  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                 |              |                           | 6053                    | +               | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 335  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                 |              |                           | 6055                    | +               | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 336  | +                                  | 346.22                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                 |              |                           | 6057                    | +               | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 337  | +                                  | 2122.76                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | OTRAS        |                           |                         |                 | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 338  | +                                  | 0.00                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 | 6061         | +                         | 0.00                    | 6062            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 339  | +                                  | 0.00                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 | 6063         | +                         | 0.00                    | 6064            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         |     |      | 340                                | +                                      | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 | 6065         | +                         | 0.00                    | 6066            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         |     |      | 341                                | +                                      | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 | 6067         | +                         | 0.00                    | 6068            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         |     |      | 342                                | +                                      | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 | 6069         | +                         | 0.00                    | 6070            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         |     |      | 343                                | +                                      | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 | 6071         | +                         | 0.00                    | 6072            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |         |     |      | 344                                | +                                      | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             |                                            |                                                                           | 6073                            |                                                                           |                                 | +            | 0.00                      | 6074                    | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |         |     |      | 345                                | +                                      | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                           | 6075                            |                                                                           |                                 | +            | 0.00                      | 6076                    | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |         |     |      | 346                                | +                                      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             |                                            |                                                                           | 6077                            |                                                                           |                                 | +            | 0.00                      | 6078                    | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 347 | -    | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6081                                       | +                                                                         | 0.00                            | 6082                                                                      | +                               | 0.00         |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 348  | +                                  | 0.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                 |                                                                           |                                 | 6083         | +                         | 0.00                    | 6084            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 349  | -                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                 |                                                                           |                                 | 6085         | +                         | 0.00                    | 6086            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 350  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                 |                                                                           |                                 | 6087         | +                         | 0.00                    | 6088            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      | 351                                | -                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES       | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS | OTROS                     |                         |                 |       | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      | 352                                | +                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | 0.00                                                                      |                                 |                                                                           |                                 |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                         |                 |       | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      | 353                                | +                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | 0.00                                                                      |                                 |                                                                           |                                 |              | OTROS                     |                         |                 |       | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      | 354                                | -                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | 0.00                                                                      |                                 |                                                                           |                                 |              | LOCAL                     |                         |                 |       | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      | 355                                | +                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | 0.00                                                                      |                                 |                                                                           |                                 |              | DEL EXTERIOR              |                         |                 |       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 356  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                 |                                                                           |                                 |              | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | 357  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 358  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 359  | +                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     | 361  | =                                  | 15303.20                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |      | 362                                | +                                      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    |                                                                           | RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                                              |                                 |              |                           |                         |                 | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      | 363                                | +                                      | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 | LOCAL                                                                     |                                 |              |                           |                         |                 | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                           |                                 |                                                                           |                                 |              |                           |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                             | 364 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6101            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                             | 365 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                             | 366 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6105            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                             | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6107            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                             | 368 | +       | 5784.15                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |     | 369     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 370     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |     | 371     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 372     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 29560.55                                                                                                                                              |              |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6118 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                             | 373 | +       | 1383.90                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      | 374                                                         | +   | 3662.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +            | 0.00            | 6122         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 375                                                         | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6123         | +               | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 376                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                                       | 6125         | +               | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 377                                                         | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6127         | +               | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 378                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 6130         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 379                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131         | +               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 380                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6133         | +               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 381                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6135         | +               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 382                                                         | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6137                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +            | 0.00            | 6138         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 383                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6999         | =               | 129151.58    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                             | 384 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140         | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | -       |                                                                                                                                                                                                    | 6981.92                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141         | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 386 | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142         | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 387                                                         | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 388                                                         | +   | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 389                                                         | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 390                                                         | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 391                                                         | +   | 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                                                                                                                | 392                                                         | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 393                                                         | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 394                                                         | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                             | 395 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                               | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                             | 396 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                             | 397 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                             | 398 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                     | 399 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                           | 400 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                       | 7001         | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 401 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                                  | +            | 0.00            |              |                                                                                                                                                     | 7006                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | A VALOR RAZONABLE                                           | 402 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 403 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                                  | -            | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | A VALOR RAZONABLE                                           | 404 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                                  | +            | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 405 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                                  | +            | 0.00            |              |                                                                                                                                                     | 7018                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                           | 406 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                  | +            | 0.00            |              |                                                                                                                                                     | 7021                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 407 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                                  | -            | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                           | 408 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                  | +            | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      | 409                                                         | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | TANGIBLES                                                                                                            | 410                                                         | +   | 0.00    | (- / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                    | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00         | 7038            | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                         | ±/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 411                                                         | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 24775.00     | 7041            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 412 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                  | +            | 4495.00         | 7044         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 413 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                  | +            | 5326.16         | 7047         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 414 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7050         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 415 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7053         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 416 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7056         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 417 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7059         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                           | 418 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                  | -            | 0.00            | 7062         | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           | 419 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7071         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420                                                         | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7074            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 421                                                         | -   | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7077            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7078                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                | 422 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |              | 7079            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                         | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | 423 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |              | 7082            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 424 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |              | 7085            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                         | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 425 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088         | +               | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 426 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091         | +               | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 427 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7094         | -               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | -                                                            | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                             | 428 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                             | 429 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 430                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 431                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 432                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 433                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 434                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 435                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 436                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 437                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 438                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 439                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 440                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 441                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 442                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 443                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 444                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 445                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 446                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 447                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 448                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 449                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 450                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 451                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 452                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 453                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 454                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 455                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 456                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 457                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 458                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 459                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 460                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 461                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 462                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 463                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 464                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 465                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 466                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 467                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 468                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 469                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 470                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 471                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 472                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 473                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 474                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 475                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 476                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 477                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 478                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 479                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 480                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 481                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 482                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 483                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 484                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 485                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 486                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 487                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 488                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 489                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 490                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 491                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 492                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 493                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 494                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 495                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 496                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|---------|-----------|----------|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546     | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | PROPORCIONAL)                                       |                                                                                                                                                |                                                             | 7311                    | +         | 0.00 |         | 7312      | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547     | +        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS 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                                                | =                                                                                                                                              | 106253.81                                                   |                         |           |      |         |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549     | +        | 3694.70                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =        | 15513.88                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                | 7992                                                        |                         |           | +    |         | 3274.81   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                | 7999                                                        |                         |           | +    |         | 109528.62 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7901                                                        |                         |           | =    |         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +        | 6698.49                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | 7902                                                        |                         |           | +    |         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | 7903                                                        |                         |           | -    |         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 7904                                                        |                         |           | =    |         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 7905                                                        |                         |           | =    |         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561     | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 7906                                                        |                         |           | =    |         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |         |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                                                             | 801                     |           |      | =       |           | 19622.96 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 802                                                                                                                                            |                                                             |                         | =         |      | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +        | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, 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                     |           | =    |         | 19622.96  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 803                                                         |                         |           | -    |         | 2943.44   |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) 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     | (-) 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                                                                                                                                            |                                                             |                         | +         |      | 0.00    |           |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808                                                                                                                                            |                                                             |                         | +         |      | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +       | 0.00     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 809                                                                                                                                            |                                                             |                         | +         |      | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810                                                                                                                                            |                                                             |                         | -         |      | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811                                                                                                                                            |                                                             |                         | +         |      | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812                                                                                                                                            |                                                             |                         | -         |      | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +       | 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813                                                                                                                                            |                                                             |                         | +         |      | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |      |         |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | GENERACION                                                                                                                                     |                                                             |                         | REVERSION |      |         |           |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                                                                                                                                            |                                                             | +                       | 0.00      | 815  |         | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                                                                                                                                            |                                                             | +                       | 0.00      | 817  |         | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                                                                                                                                            |                                                             | +                       | 0.00      | 819  |         | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820                                                                                                                                            |                                                             | +                       | 0.00      | 821  |         | -         | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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     | =        | 6698.49                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 826                                                         |                         | -         | 0.00 | 827     |           | -        | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =        | 22212.37                                                                                                                               | 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                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, 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     | +        | 10000.00                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 836  |         | =         | 16679.52 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 837  |         | =         | 0.00     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +       | 1651.92  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                             |                         | 838       |      |         | =         | SI       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |                         | 839       |      |         | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |                         | 840       |      |         | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |                         | 841       |      |         | =         | NA       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                             |                         | 842       |      |         | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                             |                         | 843       |      |         | =         | 16679.52 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                         | 844       |      |         | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |                         | 844       |      |         | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +       | 1837.56  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                             |                         | 846       |      |         | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             |                         | 848       |      |         | =         | 16679.52 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |                         | 850       |      |         | =         | 3669.49  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +       | 13010.03 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                             |                         | 800       |      |         | +         | 880.17   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                             |                         | 851       |      |         | -         | 880.17   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 615          | -       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |                         | 852       |      |         | -         | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                         | 853       |      |         | -         | 880.17   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +       | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                             |                         | 854       |      |         | =         | 2789.32  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       |      |         | +         | 880.17   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                             |                         | 857       |      |         | -         | 2122.76  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |                         | 858       |      |         | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                             |                         | 859       |      |         | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-     | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                             |                         | 860       |      |         | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =       | 26499.51 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |                         | 861       |      |         | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =       | 48711.88 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 863                                                         |                         |           | -    | 0.00    |           |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625     | =        | 0.00                                                                                                                                   | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                | 864                                                         |                         |           | -    | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 865                                                         |                         |           | =    | 1546.73 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | 866                                                         |                         |           | =    | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                | 867                                                         |                         |           | +    | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 868                                                         |                         |           | -    | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 869                                                         |                         |           | =    | 1546.73 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 870                                                         |                         |           | =    | 0.00    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |           | 871  |         |           | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |           | 872  |         |           | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |           | 873  |         |           | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         |           | 879  |         |           | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                         |           | 874  |         |           | +        | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |       | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |       | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00  |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00  |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 1546.73  |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 1546.73  |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 1546.73  |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0909586877                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0915909477001             |                |                                 |                |     |          |