

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |     |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | 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                             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |                                 | No. | 871786780002                     |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992249633001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |     | IMPORTADORA MAR JORGG CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |     |                                  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |     |      |                                            |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |     |      |                                            |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |     |      |                                            |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 |              |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |     |      |                                            |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      |     | 311 | +    |                                            | 100.00                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 |              |          | 6001 | +    | 4800.00        | 6002 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 312 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 |              |          | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 313 | -    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 |              |          | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 314 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 |              |          | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |     | 315 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE BIENES                                                                                    |                 |              |          | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 316 | -    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                 |              |          | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 317 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |              |          | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 318 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 |              |          | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     | 319 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                 |              |          | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 320 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                 |              |          | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | 321                                                                                                                                          | +   |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            | 6021                                                                                         | +               | 0.00         | 6022     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +   |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            | 6023                                                                                         | +               | 0.00         | 6024     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      |     | 323 | +    |                                            | 0.00                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 |              |          | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 324 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |              |          | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 325 | -    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |              |          | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | 326 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 |              |          | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |     | 327 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 |              |          | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 328 | -    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |              |          | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 329 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                 |              |          | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 330 | +    |                                            | 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                                                                                                                           |     | 331 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                            |                 | 332          | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 333 | -    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 334 | +   |      | 0.00                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                            | 335                                                                                          | +               |              | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 336 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 337 | +   |      | 0.00                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                            | 338                                                                                          | +               |              | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 339 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 340 | +   |      | 0.00                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                            | 341                                                                                          | +               |              | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 342 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              |     | 343 | +    |                                            | 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 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 344 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                 |              |          | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 345 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                 |              |          | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 346 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 |              |          | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                              |     | 347 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 |              |          | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 348 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |          | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 349 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 |              |          | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 350 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                 |              |          | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |     | 351 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 |              |          | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 352 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                 |              |          | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +   |     | 0.00 | POR GARANTÍAS                              |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            | 6061                                                                                         | +               | 0.00         | 6062     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 354                                                                                                                                          | +   |     | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            | 6063                                                                                         | +               | 0.00         | 6064     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                               |                                                                                                                                              | 355 | +   |      | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                            |                                                                                              |                 | 6065         | +        | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 356 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 | 6067         | +        | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 357 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                            |                                                                                              |                 | 6069         | +        | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 358 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                 | 6071         | +        | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              | 359 | +   |      | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                            |                                                                                              |                 | 6073         | +        | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 360 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               | OTRAS                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                 | 6075         | +        | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 361 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 | 6077         | +        | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 362 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               | OTROS                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                 | 6079         | +        | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 363 | +   |      | 0.00                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                            | 364                                                                                          | +               |              | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 365 | -   |      | 0.00                                       |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                      |     | 366 | +    |                                            | 0.00                                                                                          | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                             | A COSTO                                                                                      |                 | 367          | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 368 | -    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 369 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                 | 370          | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 371 | -    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 372 | +   |      | 0.00                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                            | 373                                                                                          | +               |              | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 374 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               | OTROS                                                                               |                                                                            | 375                                                                                          | +               |              | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 376 | +   |      | 0.00                                       |                                                                                               | OTROS                                                                               |                                                                            | 377                                                                                          | +               |              | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 378 | +   |      | 98810.88                                   |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                            | 379                                                                                          | +               |              | 98810.88 |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |     |      |                                            |                                                                                               |                                                                                     |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 380 | +    |                                            | 0.00                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 381 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |          | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 382 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 383 | +    |                                            | 0.00                                                                                          |                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |          | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                         | REVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                  | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                  | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS       | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 65555.70                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                 | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR          | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                 | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR          | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                  | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +        | 2059.65                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                  | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +        | 14730.36                                                                                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                  | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +        | 15000.00                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                  | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | 6127                  | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS       | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6131                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                       | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6135                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6136         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                 | 6137                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6138         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                 | 6139                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6140         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6141                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6142         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 97345.71 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 6143                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6144         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6145                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6146         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 | 6147                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6148         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6150         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 455.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                 | 6151                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6152         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                             | 6153     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | 6154                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 6155 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 6156     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | 6157                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 6159     | +                                                                                                                                                     | 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) | 6160                  | +            | 0.00 | 6161 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 6162     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6163                  | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             | 6165     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6166                  | +            | 0.00 | 6167 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 6168     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6169                  | +            | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 6171                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                 | 6172                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6173         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 6174                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                 | 6175                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6176         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 6177                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 | 6178                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 6179         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                 | 7001                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7002 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                 | 7003                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7004 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                 | 7005                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7006 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                 | 7009                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 7010         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                 | 7011                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 7012         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7014 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 | 7015                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7016 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                 | 7017                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                 | 7019                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7020 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                 | 7021                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7022 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                 | 7023                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7024 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7026 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                 | 7027                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7028 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                 | 7029                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 7030         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 7032         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                 | 7033                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 7034         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                 | 7035                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 7036         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7038 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                 | 7039                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7040 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                 | 7041                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7044 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 | 7045                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7046 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7047                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7048 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                |                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 7050         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                 | 7051                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 7052         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7053                  | +            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7055                  | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7057                  | +            | 0.00 | 7058 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                  | OTROS        | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                  |              | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |              | 7063 | +    | 0.00 | 7064 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7065                  |              | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7067                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                     | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7069                  | +            | 0.00 | 7070 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7071                  | +            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7073                  | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                 | 431      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7075                  | +            | 0.00 | 7076 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7077                  | +            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7079                  | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7081                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7082 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7083                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7084 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7087                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7088 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7089                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7090 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7093                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7094 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7095                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7096 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7099                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00         | 7100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |                                                                 | 548                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =         |                                      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                 | 549                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |  |                                                                 | 550                                                                                                                                                   | =            |          | 3555.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         | 7992 | +    |        | 3324.06 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |         |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                         |                                                                                                                                                       | 553          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      | 7999 | +      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  | 3324.06 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                    |                                                                                                                                                       | 554          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      | 7901 | =      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                         |                                                                                                                                                       | 555          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      | 7902 | +      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                    |                                                                                                                                                       | 556          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      | 7903 | -      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  | 0.00    |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |  | LOCALES                                                         |                                                                                                                                                       | 557          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      | 7904 | =      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                    |                                                                                                                                                       | 558          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      | 7905 | =      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  | 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                                 |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | OTRAS RELACIONADAS                                              |                                                                                                                                                       | LOCALES      |          | 559                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |                                      |         |      |      |        | 7908    |                                                                                                                                                                                     |  |  | =       |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          | 560                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                           |                                                                                                                                                       | LOCALES      |          | 561                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          | 562                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                         |                                                                                                                                                       | 563          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      | 801  | =      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  | 1475.94 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                    |                                                                                                                                                       | 564          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      | 802  | =      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                         |                                                                                                                                                       | 565          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                    |                                                                                                                                                       | 566          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       | 567          | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                               |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 568                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                                                                                     | -         |                                      | 0.00    | 095  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                 | 097     | -    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                                                                                                     | =         |                                      | 1475.94 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |                                                                 | 570                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 571                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                                                                                                     | -         |                                      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 572                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8138)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 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 (INCLUDE 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     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                 | 815     | -    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                 | 817     | -    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                 | 819     | -    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                 | 821     | -    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                 | 823     | -    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                 | 825     | +    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 589                                                                                                                                                   | =            |          | 0.00                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                                                                                     | +         |                                      | 0.00    | 827  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 599                                                                                                                                                   | =            |          | 3555.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                     | -         |                                      | 0.00    | 829  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 591                                                                                                                                                   | =            |          | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                                                                                                     | +         |                                      | 0.00    | 831  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 592                                                                                                                                                   | =            |          | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00    | 833  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 |                                                                                                                                                       |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00                                 | 835     | +/-  |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 601                                                                                                                                                   | +            |          | 10000.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00    | 836  | =    |        | 1475.94 |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 602                                                                                                                                                   | -            |          | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00    | 837  | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 603                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |           |                                      | 838     |      |      | SI     |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 44565.85 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 839                                  |         |      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |           | 840                                  |         |      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 606                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | ¿ CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                                                                                                                     |           |                                      | NA      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 607                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 608                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                                                                                     |           |                                      | 0.00    | 843  |      |        | 1475.94 |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 609                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                                                                                                     |           |                                      | 0.00    | 845  |      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 610                                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                                                                                                     |           |                                      | 0.00    | 847  |      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 611                                                                                                                                                   | +            |          | 39769.09                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                                                                                                     | -         |                                      | 0.00    | 849  |      |        | 1475.94 |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 612                                                                                                                                                   | -            |          | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00    | 850  | =    |        | 324.71  |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 613                                                                                                                                                   | +/-          |          | 0.00                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00    | 800  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 614                                                                                                                                                   | +            |          | 1475.94                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00    | 851  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 615                                                                                                                                                   | -            |          | 0.00                                                                                                                                     | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00    | 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)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         | 0.00 | 853  | -      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 617                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 0.00     | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00                                 | 854     | =    |      | 324.71 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618                                                             | +                                                                                                                                                     |              | 0.00     | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00                                 | 855     | =    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                                                             | +/-                                                                                                                                                   |              | 0.00     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00                                 | 856     | +    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                                                             | +/-                                                                                                                                                   |              | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00                                 | 857     | -    |      | 69.27  |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                                                             | +/-                                                                                                                                                   |              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00                                 | 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                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00                                 | 859     | -    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                                                             | +/-                                                                                                                                                   |              | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00                                 | 860     | -    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  | 698                                                             | =                                                                                                                                                     |              | 95810.88 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00                                 | 861     | -    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |  | 699                                                             | =                                                                                                                                                     |              | 99365.88 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00                                 | 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                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00    | 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                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00    | 864  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                                                                                                     | =         |                                      | 255.44  |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                     | =         |                                      | 255.44  |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                                                                                                     | =         |                                      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                                                                                                                                                       |              | 871      | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 93.09                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                                                                       |              | 872      | -                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (+*) OTROS CONCEPTOS                                            |                                                                                                                                                       |              | 873      | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                    |                                                                                                                                                       |              | 879      | =                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 93.09                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                       |              | 874      | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 46.55                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                       |              | 875      | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 46.54                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                   |                                                                                                                                                       |              | 876      | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                          |                                                                                                                                                       |              | 880      | =                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                                                                                       |              | 881      | =                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                                                                                                       |              | 881      | =                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | INTERES                                                                                                                             |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | MULTA                                                                                                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 902                       | +                 | 255.44                          |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 999                       | =                 | 255.44                          |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 905                       | USD               | 255.44                          |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0910401785 |                |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                   | 0916478308001     |                                 |                   |