

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

No.

164081413

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790171124001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRIZAGA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 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                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 16749.43                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 20102.51 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                              | +        | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           | 6003                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                              | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6005                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                  | 314      | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                          | 315      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                      |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                              | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                  | 317      | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                    |                                |                                            | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                              | +        | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                              | +        | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                      | 320      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                              | +        | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  | 6021                                                                      | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                          | 322      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                              | +        | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6025                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 324                                                                                                                                          | -                                                | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                             |                                                                           | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6028                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                              | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                           | 6029                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                              | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6031                                                                      | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6032                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  | 327      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                           | +                                  | 0.00                           | 6034                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  | 328      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                           | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                           | +                                  | 0.00                           | 6038                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                           | +                                  | 0.00                           | 6040                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                          | +                                                | 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                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | 332                                                                                                                                          | +                                                | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043                                                           | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                          | +                                                | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           | 6045                                                           | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                          | +                                                | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           | 6047                                                           | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                          | +                                                | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                           | 6049                                                           | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | 336                                                                                                                                          | +                                                | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           | 6051                                                           | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | 337                                                                                                                                          | +                                                | 30.41    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           | 6053                                                           | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                              | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 339                                              | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 340                                              | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 341                                              | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                | 6061                               | +                              | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 342                                              | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 48198.51                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                | 6063                               | +                              | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343                                              | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                | 6065                               | +                              | 0.00                                       | 6066 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                              | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                | 6067                               | +                              | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                              | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                | 6069                               | +                              | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                              | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                | 6071                               | +                              | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 347                                              | -        | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 348                                              | +        | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 349                                              | -        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  | 6077                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 350                                              | +        | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                              | -        | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                              | +        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                              | +        | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 354                                              | -        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                              | +        | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                              | +        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                              | 0.00                               | 6094                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | LOCAL                                                                            |                                                                           | 6095                                                           | +                                  | 0.00                           | 6096                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          | 358      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 359                                                                                                                                          | +                                                | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           | 360                                                                                                                                          | +                                                | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           | 361                                                                                                                                          | +                                                | 64978.35 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                              | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                              |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                | DEL EXTERIOR                       |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                  |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                     | +                                                                                               | 1060.64  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6102                     | +                                                           | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                                                                                             | +        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                                    | 6103                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     | 6104                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                                                                             | +        |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     | 6106                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367      |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                            | +                        | 0.00                                                        | 6108    |                                                                                                                                                     | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368                                                                                             | +        |                                                                                                                                         | 56.36                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     | 6110                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369      |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                            | +                        | 0.00                                                        | 6112    |                                                                                                                                                     | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370                                                                                             | +        |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     | 6114                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371      |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                            | +                        | 0.00                                                        | 6116    |                                                                                                                                                     | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 372                                                                                             | +        |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     | 6118                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 373      |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 1.67                                                                     | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                            | +                        | 0.00                                                        | 6120    |                                                                                                                                                     | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 374                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | 6122                                                                                            | +                        | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 375                                                                     | +                                                                                               | 10607.17 |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | 6124                                                                                            | +                        | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | 6126                                                                                            | +                        | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377                                                                                             | +        |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6128                     | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 6130                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 6132                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 6134                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 6136                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 20102.51                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 384                                                                                             | -        | 11725.84                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                     | -                                                                                               | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                     | +                                                                                               | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                         | 388                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |          |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      |                                                                         | 389                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                         | 390                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                         | 391                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                         | 392                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                                     | -                                                                                               | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 394                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                     | +                                                                                                       | 53026.26                                                                                        | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7004                                                                     | +                                                                                                       | 88.75                                                                                           |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                 | 396                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                                                                                    | +                                                                                               |                          |                                                             | 88.75   |                                                                                                                                                     | 7006   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                                                                    | +                                                                                               |                          |                                                             | 4628.72 |                                                                                                                                                     | 7008   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                     | -                                                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7010                                                                     | -                                                                                                       | 48198.51                                                                                        |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                 | 400                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     | 7018                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     | 7021                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                     |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                 | 404                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                               | 408                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                     | +/                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7038                     | +/                                                          | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | +/     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                             | 409                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7041                     | +                                                           | 5140.00 | 7042                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                   | 412                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       | 7043                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7044                     | +                                                           | 856.58  | 7045                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413      | +/                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                        | 0.00                                                        | 7044    | +                                                                                                                                                   | 856.58 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                   | 414                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7047                     | +                                                           | 1052.74 | 7048                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415      | +/                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                        | 0.00                                                        | 7050    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                   | 416                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7053                     | +                                                           | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417      | +/                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                            | +                        | 0.00                                                        | 7056    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                   | 418                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7059                     | +                                                           | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419      | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                        | 0.00                                                        | 7062    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                         | 419                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       | 7064                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7065                     | +                                                           | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +      | 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                                                  | ACELERADA                                                                                       | 7067                     | +                                                           | 0.00    | 7068                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | 421      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 | +                        | 0.00                                                        | 7068    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                         | 422                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                     |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                     | 7077                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7078   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 423      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         | 424                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                 |                          | 7082                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                     | -                                                                                               | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                    |                                                                                                 |                          | +                                                           | 0.00    | 7086                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                 | 426                                                                                             | +        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |         | 7088                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                                     | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7091                                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                             |         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                     | -                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                     |                                                             |         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                 | 429                                                                                             | +        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                     |                                                             |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                     |        | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                             |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888 | +/-            | 492.55 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889 | +/-            | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                         | 890                                                                                                                                 |     | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                           | 897                                                                                                                                 |     | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                          | 898                                                                                                                                 |     | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                             | 899                                                                                                                                 |     | 0.00           |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902                                                                                                                                 | +   | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS POR MORA                                                  | 903                                                                                                                                 | +   | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                             | 904                                                                                                                                 | +   | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                      | 999                                                                                                                                 | =   | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905                                                                                                                                 | USD | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906                                                                                                                                 | USD | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907                                                                                                                                 | USD | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925                                                                                                                                 | USD | 0.00           |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00    |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00       |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 915                                                               | USD 0.00                                                                                                                            |     |                |        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 916                                                               | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918 | Resol No. 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 917                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 919 | USD 0.00       |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 920                                                               | USD 0.00                                                                                                                            |     |                |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703765105                                                        |                                                                                                                                     |     |                |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                           | 1704104791001                                                     |                                                                                                                                     |     |                |        |