

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791269247

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099256266001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABMEDISA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                          |                                                                               | 5700.70                                        |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 11362.47                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      | 6007                                                               | +    | 49596.94 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                |                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                                            | 1017.79                                                                          |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |                |      |                                                                    | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |                |      |                                                                    | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 323                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 2831.70                                                                                      | 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) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            | 6027                                                                          |                                                | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                | 6031                                           | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                | 6033                                           | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                | 6035                                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                               | 6037                                           |                                                | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                               | 6039                                           | +                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 256.12                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 1164.83                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                  | 399.71                                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                |                                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                  |                                                |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6065                                           | +                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6067                                           | +                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6069                                           | +                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               |                                                | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                               |                                                | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                               |                                                | 6075                                           | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               |                                                | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 20697.74                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| 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          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                                                        | +                                                               | 0.00                     | 6102 | +       | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                        | +                                                               | 0.00                     | 6104 | +       | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 26852.77                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 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 HISTÓRICO 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                                                                  |                                                                                                 | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                        | +                                                               | 0.00                     | 6118 | +       | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 1378.64                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                       | 6119                                                            | +                        | 0.00 | 6120    | +     | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +                                                                                                                                           | 2993.64                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +                                                               | 0.00                     |      |         |       |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            |                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124                                                            | +                        | 0.00 |         |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126                                                            | +                        | 0.00 |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 6127                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6128                                                            | +                        | 0.00 |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +                                                               | 0.00                     |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 49596.94                                                          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           | 30202.96                                                                                                    | 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 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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 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                                                        |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                             | GASTO                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                     | +    | 0.00    |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                            |                          | 7006 | +       | 0.00  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7008                                                            | +                        | 0.00 | 7009    | +     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                            |                          | 7018 | +       | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                            |                          | 7021 | +       | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022                                                                                                                                                | -                                                           | 0.00                                                            |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                            |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +/-                                                             | 0.00                     | 7039 | +/-     | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +                                                               | 9286.01                  | 7042 | +       | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                        | +                                                               | 269.23                   | 7045 | +       | 40.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 1534.05                                                         | 7048                     | +    | 0.00    |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 24815.45                                                        | 7051                     | +    | 0.00    |       |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053                                                            | +                        | 0.00 | 7054    | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                               | 7055                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                            | 7056                     | +    | 0.00    | 7057  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059                                                            | +                        | 0.00 | 7060    | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                             | 7061                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                            | 7062                     | +    | 0.00    | 7063  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                         | 7064                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                            | 7065                     | +    | 0.00    | 7066  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                      | 7067                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                            | 7068                     | +    | 2856.12 | 7069  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +                                                               | 0.00                     | 7072 | +       | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +                                                               | 0.00                     | 7075 | +       | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                     | 420                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076                                                            | +                        | 0.00 | 7077    | +     | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 421                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +       | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422                                                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                            | +                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00                                                            | 7083                     | +    | 0.00    | 7084  | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7085                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | +                                                               | 0.00                     | 7086 | +       | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                              |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                            | 7089                     | +    | 0.00    | 7090  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                              |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                            | 7092                     | +    | 0.00    | 7093  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                              |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                            | 7095                     | +    | 0.00    | 7096  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                              |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                            | 7098                     | +    | 0.00    | 7099  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                          |      |         |       |      |      |      |      |



|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|---------|----------|------|---|--|------|--|
|                                                               | OTROS                                                            |                                                                                                           | 547          | +   |      | 0.00                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |      | 7314 | + |         | 0.00     | 7315 | + |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 548          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | OTROS                                                            |                                                                                                           | 549          | +   |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = | 0.00 |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =   |      | 7253.81                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |      | 7992 | + |         | 48550.60 |      |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |      | 7999 | + |         | 48550.60 |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |      | 7901 | = |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |      | 7902 | + |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |      | 7903 | - |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |      | 7902 | + |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |      | 7903 | - |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |   |      | 7904 | = |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |      | 7905 | = |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |      | 7905 | = |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 5117.93                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      | 7906 | = |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      | 7907 | = |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      | 7908 | = |         | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                          | 563                                                                                                       | +            |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | 801  | =    |   | 1046.34 |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                     | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| NO RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                          | 565                                                                                                       | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | 802  | =    |   | 0.00    |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                     | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  | 567                                                                                                       | +            |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 587          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               | OTROS                                                            |                                                                                                           | 588          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                  |                                                                                                           | 589          | =   |      | 5117.93                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |         |          |      |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914637277                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0916296700001 |                           |     |                                 |     |          |