

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151365405

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992586230001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMARSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| 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                           | +                                                                             |                                                                                  | 49322.30                                                                    |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 312     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6001                                                                                         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 313     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6003                                                                                         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) 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                                                                                                                 | +                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 4029.92                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 316     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                               |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                            | 6009                                                                                         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 317  | -                                                                                                                   |                               |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 320     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                             | 6017                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              | 321     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             | 6019                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 322     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             | 6021                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6023                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |         | 324  | -                                                                                                                   |                               |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES |      | 325                                                                                                                 | +                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6029                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         |      | 327                                                                                                                 | -                             |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |      |                                                                                                                     | 328                           | +                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      | 329                                                                                                                 | -                             |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035 | +              |      | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 330  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6038           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 331  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 332  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 333  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 334  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 335  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 336  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 337  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 338  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 339  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                                         | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 336  | +                                                                                                                   |                               | 15821.02                                                                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 337  | +                                                                                                                   |                               | 1962.82                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                                         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 338  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                                                         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 339  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                             | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 340  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                             | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 341  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                             | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 342  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                             | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 343  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                             | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 344  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 345  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 346  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 347  | -                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 348  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 349  | -                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 350  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351     | -    |                                                                                                                     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6074 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          | OTRAS                                                                         |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |      | 353                                                                                                                 | +                             |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                            | 6077                                                                                         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354     | -    |                                                                                                                     | 0.00                          | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |         | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                               | 6081                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6082                                                                       | +                                                                                            |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 356  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 357  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 358  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6088           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 359  | +                                                                                                                   |                               | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361     | =    |                                                                                                                     | 71136.06                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                                                                     |                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                                        |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 365     | +    |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                        | 6103                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6104  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6105                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6106  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6107                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6108  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                             | +    |                                                                                                 | 15600.00                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6109                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6110  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                        | 6111                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6113                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6114  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6115                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6116  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +    |                                                                                                 | 334682.77                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6117                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6118  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                        | 6119                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6120  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6121                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +    |                                                                                                 | 60467.30                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +                                                            | 0.00                                                         | 6124                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376  | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                 | 6125                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |                                                              | 6127                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS           |                                                              | 6129                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    | 6131            | +                                                            | 0.00                                                         | 6132                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6133                                                         | +                                                            | 0.00                                                               | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135            | +                                                            | 0.00                                                         | 6136                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 | 6139                                                         | =                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                             | -    |                                                                                                 | 51738.06                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141            | =                                                            | 0.00                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 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                                                         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144                                                         | =                                                            | 0.00                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                                         | =                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | 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                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 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 EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    | 6148            | =                                                            | 0.00                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6150            | =                                                            | 0.00                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -    |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                     | 7001  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 397                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | 7004                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              | 7006                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7008  | +                                                            | 0.00                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | COSTO DE VENTAS                                                    | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | 7016                                | +    | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | 7019                                | +    | 0.00 |      | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -               | 0.00                                                         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                         | 7034                                                                                                                                        | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037            | +/-                                                          | 0.00                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | 7038                                | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                         | 7041                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7042  | +                                                            | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7044                                                         | +                                                            | 0.00                                                               | 7045                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7047                                                         | +                                                            | 0.00                                                               | 7048                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |                                     |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | COSTO           | GASTO                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7050                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7053                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7056                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | DESAHUICIO                                                         | 7058                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7059                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | OTROS                                                              | 7061                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7062                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 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                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | 7079                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                         | 7080                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | +                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                         | 7083                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | +                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7086                                                         | +                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | 0.00                                | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                         | 7089                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | +                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | 7091                                | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428  | -                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094            | +                                                            | 0.00                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              | 7095                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              | +                                                            | 0.00                                                               | 7098                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7099                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                                        |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                                     |             | 890                       |                   | 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<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                               | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                 | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                   |                | NOMBRE:                                                                                                                             |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917376485 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 0921139135001             |                   |                                 |                   |     |             |