

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992618337001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALTRIDELTA S.A.

203 EXPEDIENTE134121

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |      |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |            |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |      |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 003                    | +    | 1869058.00 |                                                                                          | 008                    | +    | 0.00 |                                                                                          | 013                    | +    | 0.00 |  |     |   |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |            |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |      |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 004                    | +    | 0.00       |                                                                                          | 009                    | +    | 0.00 |                                                                                          | 014                    | +    | 0.00 |  |     |   |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |            |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |      |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |      |  |     |   |            |
|                                                                                          | 005                    | +    | 586098.00  |                                                                                          | 010                    | +    | 0.00 |                                                                                          | 015                    | +    | 0.00 |  |     |   |            |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |      |  |     |   |            |
| 006                                                                                      | +                      | 0.00 |            | 011                                                                                      | +                      | 0.00 |      | 016                                                                                      | +                      | 0.00 |      |  |     |   |            |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |      |  |     |   |            |
| 007                                                                                      | +                      | 0.00 |            | 012                                                                                      | +                      | 0.00 |      | 017                                                                                      | +                      | 0.00 |      |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |      |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  |     |   |            |
|                                                                                          |                        |      |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  | 029 | = | 2455156.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |      |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  |     |   |            |
|                                                                                          |                        |      |            |                                                                                          |                        |      |      |                                                                                          |                        |      |      |  | 030 | = | NO         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 311                           | +                                                                                                                   | 468118.33                                                                   |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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     | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007           | +         | 0.00                                                                  | 6008 | +         | 0.00 |
|                                                                                               |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +       | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                             | 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 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013           | +         | 0.00                                                                  | 6014 | +         | 0.00 |
|                                                                                               |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                       | +       | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6016      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +                             | 20500.00                                                                                                            |                                                                             | 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      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 322     | +                             | 1848557.98                                                                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | POR DIVIDENDOS                          | 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                                                                                         | +              | 586098.01 | 6024                                                                  | +    | 586098.01 |      |
|                                                                                               |                                                     | (-) 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      |      |
|                                                                                               |                                                     | (-) 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      |      |
|                                                                                               |                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | 331     | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039           | +         | 0.00                                                                  | 6040 | +         | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6042      |                                                                       | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6044      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6046      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6048      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6050      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6052      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6054      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6056      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6058      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6060      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6062      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6064      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6066      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6068      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6070      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6072      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6074      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -       | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6075                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6076      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                         | 6077                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6078      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351     | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTROS                                   | 6079                                                                                         | +              | 0.00      | 6080                                                                  | +    | 0.00      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +       | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6082      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +       | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                         | 6084           | +         | 0.00                                                                  |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -       | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                         | 6086           | +         | 0.00                                                                  |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +       | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                         | 6088           | +         | 0.00                                                                  |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +       | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                         | 6090           | +         | 0.00                                                                  |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +       | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                         | 6092           | +         | 0.00                                                                  |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +       | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                         | 6094           | +         | 0.00                                                                  |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6095      | +                                                                     | 0.00 |           |      |
|                                                                                               |                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +       | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                         | 6098           | +         | 0.00                                                                  |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =       | 2337176.31                    | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                         | 6100           | +         | 0.00                                                                  |      |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +       | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              | DEL EXTERIOR   |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |
|                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |           |      |

|                                                        |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |                                                             |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00                                                        | 6102   | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00   | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           | 0.00   | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +                                                           | 112.78 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 112.78 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00   | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00   | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 374 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +            |                 | 0.00         | 6122 | +                                                           | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 375 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123         | +               | 0.00         | 6124 | +                                                           | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +               | 0.00         | 6126 | +                                                           | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 377 | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                         | +            | 0.00            | 6128         | +    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                         | +            | 0.00            | 6130         | +    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                         | +            | 0.00            | 6132         | +    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                         | +            | 64.00           | 6134         | +    | 64.00                                                       |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                         | +            | 0.00            | 6136         | +    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 | 6999         | =    | 586274.79                                                   |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |              |                 | 6140         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |              |                 | 6141         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |                 | 6142         | =    | 586098.01                                                   |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |              |                 | 6143         | =    | 565598.01                                                   |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |              |                 | 6151         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 388 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |              |                 | 6145         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 389 | +   | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |              |                 | 6146         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              |              |                 | 6147         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |              |                 | 6148         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |              |                 | 6149         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |              |                 | 6150         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 394 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |              |                 | 6151         | =    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 395 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 |              |      |                                                             |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 396 | +   | 0.00 | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 397 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                              |              |                 | 7001         | +    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 398 | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              |              |                 | 7004         | +    | 0.00                                                        | 7006   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 399 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              |              |                 | 7007         | +    | 0.00                                                        | 7008   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 400 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              |              |                 | 7010         | -    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 401 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 | 7013         | +    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 402 | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                              |              |                 | 7016         | +    | 0.00                                                        | 7018   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 403 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 | 7019         | +    | 0.00                                                        | 7021   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 404 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                              |              |                 | 7022         | -    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 405 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                              |              |                 | 7025         | +    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 406 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 | 7028         | -    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 407 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                 | 7031         | +    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 408 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 | 7034         | -    | 0.00                                                        |        |      |      |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 409 | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |                 | 7037         | +/-  | 0.00                                                        | 7038   | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 410 | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                              |              |                 | 7040         | +    | 0.00                                                        | 7041   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 411 | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                              |              |                 | 7043         | +    | 0.00                                                        | 7044   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 412 | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                              |              |                 | 7046         | +    | 0.00                                                        | 7047   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 413 | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                              |              |                 | 7049         | +    | 0.00                                                        | 7050   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 414 | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                              |              |                 | 7052         | +    | 0.00                                                        | 7053   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 415 | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 | 7055         | +    | 0.00                                                        | 7056   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 416 | +   | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                              |              |                 | 7058         | +    | 0.00                                                        | 7059   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 417 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |                 | 7061         | +    | 0.00                                                        | 7062   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 418 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7064         | +    | 0.00                                                        | 7065   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 419 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7067         | +    | 0.00                                                        | 7068   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 420 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7070         | +    | 0.00                                                        | 7071   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 421 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7073         | +    | 0.00                                                        | 7074   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 422 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7076         | +    | 0.00                                                        | 7077   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 423 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7079         | +    | 0.00                                                        | 7080   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 424 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7082         | +    | 0.00                                                        | 7083   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 425 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7085         | +    | 0.00                                                        | 7086   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 426 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7088         | +    | 0.00                                                        | 7089   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 427 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7091         | +    | 0.00                                                        | 7092   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 428 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7094         | +    | 0.00                                                        | 7095   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 429 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7097         | +    | 0.00                                                        | 7098   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 430 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 | 7099         | +    | 0.00                                                        | 7100   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |

[illegible]

|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----|------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|--|--|------|------|------|----------|------|----------|------|--|--|---|------|--|
|                                              |                                                                                                           | OTROS                                                  |         | 547 | +    | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |  |  |      |      |      | 7314     | +    | 0.00     | 7315 |  |  | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |         | 548 | +    | 0.00    | TOTAL COSTOS                                             |              |  |  | 7991 | =    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           | OTROS                                                  |         | 549 | +    | 64.92   |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           |                                                        |         | 550 | =    | 8865.56 |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          | TOTAL GASTOS |  |  |      | 7992 | +    | 48254.50 |      |          |      |  |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553     | +   | 0.00 |         |                                                          |              |  |  |      |      |      | 7999     | +    | 48254.50 |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554     | +   | 0.00 |         |                                                          |              |  |  |      |      |      | 7999     | +    | 48254.50 |      |  |  |   |      |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555     | +   | 0.00 |         |                                                          |              |  |  |      |      |      | 7901     | =    | 0.00     |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556     | +   | 0.00 |         |                                                          |              |  |  |      |      |      | 7902     | +    | 0.00     |      |  |  |   |      |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557     | +   | 0.00 |         |                                                          |              |  |  |      |      |      | 7903     | -    | 0.00     |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558     | +   | 0.00 |         |                                                          |              |  |  |      |      |      | 7904     | =    | 0.00     |      |  |  |   |      |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 559 | +    | 0.00    |                                                          |              |  |  |      |      |      |          | 7905 | =        | 0.00 |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560     | +   | 0.00 |         |                                                          |              |  |  |      |      |      | 7906     | =    | 0.00     |      |  |  |   |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                        | LOCALES | 561 | +    | 0.00    |                                                          |              |  |  |      |      |      |          | 7907 | =        | 0.00 |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          | 7908 | =        | 0.00 |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |         |     |      |         |                                                          |              |  |  |      |      |      |          |      |          |      |  |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     | 875                                           | +           | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     | 876                                           | +           | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =       | 0.00                      |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              | 885                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     | 890                                           |             | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     | 897                                           |             | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     | 898                                           |             | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     | 899                                           |             | 0.00    |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         | 902                       | +                               | 0.00                            |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         | 903                       | +                               | 0.00                            |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         | 904                       | +                               | 0.00                            |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         | 999                       | =                               | 0.00                            |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         | 905                       | USD                             | 0.00                            |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         | 906                       | USD                             | 0.00                            |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         | 907                       | USD                             | 0.00                            |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         | 925                       | USD                             | 0.00                            |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |         |                           | 916                             | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915     | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |         |                           |                                 |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | EDMUNDO JOSE KRONFLE ANTON                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE: |                           | LUIS ALBERTO JARAMILLO BAUTISTA |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0910287556                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199     | RUC No.                   | 0911613362001                   |                                 |     |                |     |          |