

|                                      |               |   |                                 |                                |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                                |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |               |   |                                 |                                |                |
| 102 AÑO                              | 2018          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           | No.            |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                                | 871789798560   |
| 201 RUC                              | 1891745318001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TENERIA DIAZ COMPAÑIA LIMITADA | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |   |  |     |   |      |   |  |     |           |      |
|--|--|-----|---|-----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |           |   |  |     |   |      |   |  |     |           |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 27760.64  |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 120986.91 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 223099.65 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +         | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |           |   |  |     |   |      |   | 029  | +   | 371847.20 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | NA        |      |

|   |  |  |            |  |   |  |              |           |           |      |      |      |      |
|---|--|--|------------|--|---|--|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |              |           |           |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |  |            | INGRESOS   |   |  |              |           |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |            | TOTAL INGRESOS   |   |  |              |           |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |              |           |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | LOCALS   | 311  | +          | 39879.85   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001         | +         | 829718.15 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   | 312  | +          | 128988.95  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +            | 4727.96   | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 313  | +          | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | +            | 145095.77 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314  | -          | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007         | +         | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 315  | +          | 473378.13  | DE BIENES   | 6009   | +            | 45769.98  | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 316  | +          | 7810.36  | EXPORACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011         | +         | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317  | -          | 33498.59   | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013   | +            | 0.00      | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318  | +          | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015   | +            | 0.00      | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319  | +          | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | +            | 0.00      | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN EFECTIVO  | 320  | +          | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019         | +         | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321  | +          | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +            | 0.00      | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | 322  | +          | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +            | 0.00      | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323  | +          | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +         | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324  | -          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027   | +            | 0.00      | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325  | +          | 1418.70  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +            | 0.00      | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326  | +          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +            | 0.00      | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327  | -  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         | 6033  | +  | 0.00         | 6034      | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | +          | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +            | 36528.76  | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | -          | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +            | 0.00      | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +          | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +            | 0.00      | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331  | +          | 0.00   |   |  |              |           |           |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | NO RELACIONADOS  | 332  | +          | 0.00   | 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 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334  | +          | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +            | 0.00      | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +          | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +            | 0.00      | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +          | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +            | 0.00      | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  | 338  | +          | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +            | 0.00      | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +          | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +            | 0.00      | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340  | +          | 65905.64   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +            | 0.00      | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341  | +          | 294710.88  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +            | 0.00      | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +          | 254948.17  | OTRAS   | 6059   | +            | 0.00      | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343  | +          | 23941.27   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +            | 0.00      | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | +          | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +            | 0.00      | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345  | +          | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +            | 0.00      | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +          | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +            | 0.00      | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347  | -          | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +            | 0.00      | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | COSTO  | 348  | +          | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +            | 0.00      | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -          | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +            | 0.00      | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  | 350  | +          | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +            | 0.00      | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | -          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +            | 9167.63   | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
| 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 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 354  | -          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +            | 0.00      | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 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   | +            | 23409.84  | 6094      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +  | 1260909.14 | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362        | +  | 146067.66   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6097      | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363        | +  | 0.00  | LOCAL  | 6099         | +         | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |

|   |   |   |           |   |  |  |  |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|---|---|---|-----------|---|--|--|--|-----------|-------|--------|----------|--|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +         | 70129.88  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101      | +     | 0.00   | 6102     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +         | 0.00  |  |  | LOCAL  | 6103      | +     | 0.00   | 6104     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +         | 555159.75   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105      | +     | 0.00   | 6106     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +         | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107      | +     | 0.00   | 6108     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +         | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109      | +     | 0.00   | 6110     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +         | 0.00  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6111  | +      | 0.00     | 6112   | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +         | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +         | 0.00  | 6114   | +        | 0.00   |      |          |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +         | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115      | +     | 672.28 | 6116     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372   | +         | 16271.24  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117      | +     | 0.00   | 6118     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +         | 2985.09   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6119  | +      | 0.00     | 6120   | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +         | 28716.85  |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +         | 0.00  | 6122   | +        | 0.00   |      |          |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +         | 172033.98   |  | LOCAL  | 6123   | +         | 0.00  | 6124   | +        | 0.00   |      |          |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376       | +   |  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6125      | +     | 0.00   | 6126     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377       | +   |  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127      | +     | 0.00   | 6128     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378       | +   |  | 0.00   |  | 6129      | +     | 0.00   | 6130     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |   | 379   | +         | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131   |  | +         | 0.00  | 6132   | +        | 0.00   |      |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380   | +         | 0.00  |  | 6133   | +  | 0.00      | 6134  | +      | 0.00     |  |      |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381   | +   | 0.00      | 6135  |  | +  | 0.00   | 6136      | +     | 0.00   |          |  |      |          |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +  | 0.00   |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6899   | =  | 1095090.37   |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384   | -   | 645952.42 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 52800.00   |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386   | -   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =  | 1321.47  |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387   | +   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =  | 0.00   |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +         | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =  | 0.00      |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00      |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +         | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00      |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +         | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =  | 0.00      |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00      |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 0.00      |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   |   |   |           |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00      |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   |   |   |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =  | 0.00   |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | 394   | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  |  |           | GASTO |        |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +         | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +         | 0.00  |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 396   | +         | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +         | 0.00  |        |          | 7006   | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +         | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007   | +         | 0.00  | 7008   | +        | 0.00   | 7009 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 398   | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -  | 0.00   |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 399   | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 121728.55  |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400   | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 589191.20 |       |        | 7018     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +  | 21498.00  |       |        | 7021     | +  | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 65905.64  |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 190313.06 |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | ANIMALES VIVOS  | 404   | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 294710.88 |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 185513.76 |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 254948.17 |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +         | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/=  | 62.62     | 7038  | +/=    | 0.00     | 7039   | +/=  | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | TANGIBLES   | 408   | +         | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 133051.98 | 7041  | +      | 93676.23 | 7042   | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +         | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 21744.10  | 7044  | +      | 12333.23 | 7045   | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -         | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 26966.69  | 7047  | +      | 18331.29 | 7048   | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00      | 7050  | +      | 0.00     | 7051   | +    | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | EN SUBSIDIARIAS   | 412   | +         | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00      | 7053  | +      | 0.00     | 7054   | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/=       | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00      | 7056  | +      | 10356.66 | 7057   | +    | 10356.66 |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 414   | +         | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00      | 7059  | +      | 15235.08 | 7060   | +    | 15235.08 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/=       | 0.00  | OTROS  | 7061   | +  | 0.00      | 7062  | +      | 0.00     | 7063   | +    | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416   | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064   | +         | 0.00  | 7065   | +        | 0.00   | 7066 | +        | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/=       | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067   | +  | 13497.48  | 7068  | +      | 20099.56 | 7069   | +    | 4756.56  |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 418   | +         | 230.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +  | 0.00      | 7071  | +      | 0.00     | 7072   | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +  | 0.00      | 7074  | +      | 0.00     | 7075   | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076      | +     | 0.00   | 7077     | +  | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421       | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079      | +     | 0.00   | 7080     | +  | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422       | -   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082      | +     | 0.00   | 7083     | +  | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +  |  | 0.00   | OTROS     | 7085  | +      | 0.00     | 7086   | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424       | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088      | +     | 0.00   | 7089     | +  | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425   | -         | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091   | +         | 0.00  | 7092   | +        | 0.00   | 7093 | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 426       | +   | 0.00   | GASTOS POR   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094      | +     | 0.00   | 7095     | +  | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +         | 0.00  |  |  |  |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428   | -         | 0.00  |  |  |  |           |       |        |          |  |      |          |      |      |      |
| OTRAS   | LOCALES   | 429   | +         | 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.

|  |  |   |     |   |            |  |  |  |   |      |   |          |      |   |          |      |   |         |
|--|--|---|-----|---|------------|--|--|--|---|------|---|----------|------|---|----------|------|---|---------|
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430 | + | 0.00       |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                       | 7097 | + | 0.00     | 7098 | + | 0.00     | 7099 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 431 | - | 0.00       |  |  |  |   |      |   |          |      |   |          |      |   |         |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES   | 432 | + | 0.00       |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | + | 0.00     | 7101 | + | 0.00     | 7102 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 433 | + | 0.00       |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7103 | + | 0.00     | 7104 | + | 0.00     | 7105 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 434 | - | 0.00       |  |  |  | OTROS   | 7106 | + | 0.00     | 7107 | + | 0.00     | 7108 | + | 0.00    |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435 | + | 0.00       |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109 | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 436 | - | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |      |   |          | 7113 | + | 3129.46  | 7114 | + | 0.00    |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437 | + | 0.00       |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 7115 | + | 0.00     | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00    |
|  |  | RELACIONADOS  | 438 | + | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |      |   |          | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439 | + | 0.00       |  |  |  |   |      |   |          |      |   |          |      |   |         |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440 | - | 6397.94    |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |      |   |          | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00    |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441 | + | 0.00       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00    |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | + | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00    |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443 | + | 0.00       |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSION   |      |   |          | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 444 | + | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |      |   |          | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445 | + | 0.00       |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      |   |          | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449 | = | 352039.97  |  |  |  | OTRAS   | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | = | 1612949.11 |  |  |  | POR GARANTIAS   | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460 | - | 0.00       |  |  |  | POR DESMANTELMIENTOS  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | - | 0.00       |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |      |   |          | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | - | 0.00       |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |      |   |          | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00    |
|  |  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | - | 0.00       |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |      |   |          | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464 | - | 0.00       |  |  |  | POR LITIGIOS  |      |   |          | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465 | - | 0.00       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | - | 0.00       |  |  |  | OTROS   | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467 | - | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | = | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS   | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00    |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00       |  |  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |      |   |          | 7173 | + | 53.57    | 7174 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = | 0.00       |  |  |  | TRANSPORTE  |      |   |          | 7176 | + | 1559.30  | 7177 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = | 0.00       |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7178 | + | 17554.77 | 7179 | + | 3265.23  | 7180 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472 | = | 0.00       |  |  |  | GASTOS DE VIAJE   |      |   |          | 7182 | + | 1275.96  | 7183 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | = | 0.00       |  |  |  | GASTOS DE GESTION   |      |   |          | 7185 | + | 1352.81  | 7186 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474 | = | 0.00       |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      |   |          | 7188 | + | 6500.00  | 7189 | + | 0.00    |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475 | = | 0.00       |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190 | + | 6144.61  | 7191 | + | 5581.09  | 7192 | + | 0.00    |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476 | = | 0.00       |  |  |  | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |      |   |          | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00    |
|  |  | PASIVO  |     |   |            |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196 | + | 31749.26 | 7197 | + | 4225.85  | 7198 | + | 0.00    |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |            |  |  |  | MERMAS  | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00    |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |     |   |            |  |  |  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))  | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 2671.05  | 7204 | + | 411.47  |
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 512 | + | 0.00       |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADAS LOCALES   | 513 | + | 17839.55   |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 16097.24 | 7210 | + | 87.27   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 1795.00    |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00    |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515 | + | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 7217 | + | 0.00     | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + | 0.00    |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | 517 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00    |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 518 | + | 0.00       |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00    |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518 | + | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES   | 519 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00    |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES   | 521 | + | 21615.43   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00       |  |  |  | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES   | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00    |
|  |  | RELACIONADAS LOCALES  | 523 | + | 0.00       |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7241 | + | 29990.57 | 7242 | + | 5226.53  | 7243 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524 | + | 0.00       |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS  | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00     | 7247 | + | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADAS LOCALES   | 525 | + | 112371.12  |  |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7247 | + | 8701.51  | 7248 | + | 37279.33 | 7249 | + | 7852.82 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526 | + | 0.00       |  |  |  | OTROS   | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00     | 7253 | + | 0.00    |
|  |  | CREDITO A MUTUO   | 527 | + | 0.00       |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00     | 7256 | + | 0.00    |
|  |  | PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00     | 7259 | + | 0.00    |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00     | 7262 | + | 0.00    |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530 | + | 0.00       |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00    |
|  |  | PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531 | + | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00     | 7268 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |            |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7269 | + | 2556.21  | 7270 | + | 0.00     | 7271 | + | 0.00    |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 532 | + | 41.92      |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00     | 7274 | + | 0.00    |
|  |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | + | 6457.04    |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00     | 7277 | + | 0.00    |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534 | + | 5587.97    |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00    |
|  |  | JUBILACION PATRONAL   | 535 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 7281 | + | 9094.32  | 7282 | + | 0.00     | 7283 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 536 | + | 13721.37   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00     | 7286 | + | 0.00    |
|  |  | POR GARANTIAS   | 537 | + | 0.00       |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00     | 7289 | + | 0.00    |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538 | + | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00     | 7292 | + | 0.00    |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00     | 7295 | + | 0.00    |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540 | + | 0.00       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00     | 7298 | + | 0.00    |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541 | + | 0.00       |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00     | 7301 | + | 0.00    |
|  |  | POR LITIGIOS  | 542 | + | 0.00       |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00     | 7304 | + | 0.00    |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543 | + | 0.00       |  |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |      |   |          |      |   |          |      |   |         |

| DIFERIDOS  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |  | 546 + 0.00   |  | PROPORCIONAL  |  | 7311 + 0.00       |  | 7312 + 0.00 |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------|--|-------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 548 + 0.00   |  | OTROS   |  | 7314 + 0.00       |  | 7315 + 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                     |  | 550 = 357538.59  |  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  | 7991 = 782143.47  |  |                   |  |             |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes |  | 553 + 0.00   |  | TOTAL GASTOS  |  | 7992 + 26990.00   |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | Relacionadas   |  | 554 + 0.00   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999 + 1052043.47 |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | No relacionadas  |  | 555 + 0.00   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901 = 0.00       |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes       |  | 556 + 0.00   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 7902 + 0.00       |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes       |  | 557 + 466798.54  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903 - 1321.47    |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes       |  | 558 + 0.00   |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904 = 0.00       |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes       |  | 559 + 0.00   |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 7905 = 0.00       |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes       |  | 560 + 0.00   |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906 = 0.00       |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes       |  | 561 + 0.00   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 = 0.00       |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes       |  | 562 + 0.00   |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908 = 0.00       |  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                 |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes       |  | 563 + 0.00   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                   |  |             |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes   |  | Relacionadas   |  | 564 + 0.00   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801 = 43046.90    |  |             |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes   |  | No relacionadas  |  | 565 + 0.00   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802 = 0.00        |  |             |  |
| Credito a mutuo  |  | Relacionadas   |  | 566 + 0.00   |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                   |  |             |  |
| Credito a mutuo  |  | No relacionadas  |  | 567 + 0.00   |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094 - 0.00        |  | 095 + 0.00  |  |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                |  | A costo amortizado                                       |  | 568 + 0.00   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096 + 0.00        |  | 097 - 0.00  |  |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                |  | A valor razonable  |  | 570 + 0.00   |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098 = 43046.90    |  |             |  |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar |  | Reserva por donaciones                                   |  | 571 + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |                   |  |             |  |
| Reserva por donaciones                                       |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 572 + 0.00   |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803 - 6457.04     |  |             |  |
| Reserva por donaciones                                       |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 573 + 114599.03  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)   |  | 804 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 574 + 38775.20   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 575 + 0.00   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806 + 13108.12    |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 576 + 0.00   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807 + 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 577 + 0.00   |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 808 + 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 578 + 0.00   |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])   |  | 809 + 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 579 + 0.00   |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  | 810 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 580 + 0.00   |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811 + 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 581 + 0.00   |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  | 812 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 582 + 0.00   |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  | 813 + 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 583 + 0.00   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                   |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 584 + 0.00   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                   |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 585 + 0.00   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                   |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 586 + 0.00   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                   |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 587 + 0.00   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                   |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 588 + 0.00   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                   |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 589 = 620172.77  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 824 = 0.00        |  | 825 + 0.00  |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 590 = 977711.36  |  | INGRESOS  |  | 826 + 0.00        |  | 827 - 0.00  |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 591 = 0.00   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830 + 0.00        |  | 831 - 0.00  |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 592 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 593 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 594 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 595 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 596 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 597 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 598 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 599 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 600 = 0.00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 601 + 400000.00  |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836 = 75289.72    |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 602 + 0.00   |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 837 = 0.00        |  |             |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 603 + 0.00   |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  | 838 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 604 + 14113.22   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 605 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 606 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 607 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 608 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 609 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 610 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 611 + 197312.23  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 612 - 353.17   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 613 +/- 24165.37   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 614 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 615 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 616 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 617 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 618 + 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 619 +/- 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 620 +/- 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 621 +/- 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 622 +/- 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 623 +/- 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 624 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 625 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 626 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 627 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 628 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 629 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 630 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 631 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 632 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 633 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 634 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 635 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 636 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 637 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 638 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 639 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 640 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 641 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 642 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 643 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 644 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 645 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 646 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 647 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  | SI          |  |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |  | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados     |  | 648 = 0.00   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839 = 0.00        |  |             |  |

|   |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|   | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |                           | 875            | ±                               | 2889.13           |     |                   |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |                           | 876            | ±                               | 0.00              |     |                   |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                           | 880            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                           | 881            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   |   | OTROS   |                           | 882            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|   | OTROS   |   | 887   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/-                       | 18822.43       |                                 |                   |     |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/-                       | 6397.94        |                                 |                   |     |                   |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   |                           | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| INTERES   |   | 897   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| IMPUESTO  |   | 898   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MULTA   |   | 899   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902   | ±   | 41.92                     |                |                                 |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA  |   | 903   | ±   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MULTA   |   | 904   | ±   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =   | 41.92                     |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD   | 41.92                     |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | 907   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |     |                   |
| NOMBRE:   |   |   |   |                           | NOMBRE:        |                                 |                   |     |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1802466860  |   |                           | 199            | RUC No.                         | 1804330429001     |     |                   |