

|                                      |               |                                                                                                                           |                                 |  |                         |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                         |                |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |                                                                                                                           |                                 |  |                         |                |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                    | No. 117344443  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |                         |                |  |
| 201 RUC                              | 1291742609001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | WITH US TRAVEL S.A. TWU | 203 EXPEDIENTE |  |

|                                                                              |                                                                                          |                       |        |                        |     |                       |                                                                                          |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | OPERACIONES DE ACTIVO |                                                                                          |            |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 003                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 013        | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 004                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014        | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 005                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015        | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016        | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 012 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017        | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |                       |        |                        |     |                       |                                                                                          | 029 = 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |                       |        |                        |     |                       |                                                                                          | 030 =      |        |

|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |                 |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                                                                                                              |              |                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                                                                                                             |                                                                |                 |             |
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                              |              |                                            | INGRESOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                |                 |             |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |              |                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                |                 |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                              |              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                             |                                                                |                 |             |
| 311 + 6800.00                              |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |                 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 312 + 0.00                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001 + 92452.58 | 6002 + 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00                                 |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003 + 0.00                                                    | 6004 + 0.00     |             |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 314 + 10113.00                             |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 0.00     | 6006 + 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00                                 |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007 + 0.00                                                    | 6008 + 0.00     |             |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |                                            |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                      | 6009 + 0.00     | 6010 + 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011 + 0.00                                                    | 6012 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013 + 0.00                                                    | 6014 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015 + 0.00                                                    | 6016 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017 + 0.00                                                    | 6018 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00     | 6020 + 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              |              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00                                                        | 6022 + 0.00                                                                                                                 |                                                                |                 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES      | 321 + 0.00                                 | OTROS INGRESOS                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00     | 6024 + 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00                                 |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025 + 0.00                                                    | 6026 + 0.00     |             |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |                                            |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027 + 0.00                                                    | 6028 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                   | 6029 + 0.00                                                    | 6030 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031 + 0.00                                                    | 6032 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033 + 0.00                                                    | 6034 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 6035 + 0.00                                                    | 6036 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037 + 0.00                                                    | 6038 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039 + 0.00                                                    | 6040 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            |                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041 + 0.00                                                    | 6042 + 0.00     |             |
| Otros activos financieros corrientes       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |                                            | 326 + 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043 + 0.00                                                    | 6044 + 0.00     |             |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                            | 327 - 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045 + 0.00                                                    | 6046 + 0.00     |             |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |                                            | 328 + 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047 + 0.00                                                    | 6048 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            | 329 + 0.00                                                         | DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              | 6049 + 0.00                                                    | 6050 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            | 330 + 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051 + 0.00                                                    | 6052 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            | 331 + 0.00                                                         | DE PROPIEADES DE INVERSI?N                                                                                                  | 6053 + 0.00                                                    | 6054 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            | 332 + 0.00                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055 + 0.00                                                    | 6056 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            | 333 + 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057 + 0.00                                                    | 6058 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            | 334 + 0.00                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6059 + 0.00                                                    | 6060 + 0.00     |             |
|                                            |                                                                                                                                              |              |                                            | 335 + 0.00                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061 + 0.00                                                    | 6062 + 0.00     |             |
| Inventarios                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |              |                                            | 336 + 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063 + 0.00                                                    | 6064 + 0.00     |             |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |              |                                            | 337 + 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065 + 0.00                                                    | 6066 + 0.00     |             |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |              |                                            | 338 + 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067 + 0.00                                                    | 6068 + 0.00     |             |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |              |                                            | 339 + 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069 + 0.00                                                    | 6070 + 0.00     |             |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |              |                                            | 340 + 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071 + 0.00                                                    | 6072 + 0.00     |             |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |              |                                            | 341 + 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073 + 0.00                                                    | 6074 + 0.00     |             |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |              |                                            | 342 + 0.00                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6075 + 0.00                                                    | 6076 + 0.00     |             |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |              |                                            | 343 - 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                | 6077 + 0.00     | 6078 + 0.00 |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |              |                                            | 344 + 0.00                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6079 + 0.00                                                    | 6080 + 0.00     |             |
|                                            | COSTO                                                                                                                                        |              |                                            | 345 - 0.00                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                           | 6081 + 0.00     | 6082 + 0.00 |
| Activos biol?gicos                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |              |                                            | 346 + 0.00                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083 + 0.00                                                    | 6084 + 0.00     |             |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |                                            | 347 - 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085 + 0.00                                                    | 6086 + 0.00     |             |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |                                            | 348 + 0.00                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087 + 0.00                                                    | 6088 + 0.00     |             |
|                                            | A COSTO                                                                                                                                      |              |                                            | 349 + 0.00                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | 6089 + 0.00                                                    | 6090 + 0.00     |             |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |                                            | 350 - 0.00                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091 + 0.00                                                    | 6092 + 0.00     |             |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |                                            | 351 + 0.00                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6093 + 0.00                                                    | 6094 + 0.00     |             |
|                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |              |                                            | 352 + 0.00                                                         | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                       | 6095 + 0.00     | 6096 + 0.00 |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |              |                                            | 353 + 0.00                                                         | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                   |                 |             |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |              |                                            | 354 + 0.00                                                         | LOCAL                                                                                                                       |                                                                |                 |             |
|                                            | OTROS                                                                                                                                        |              |                                            | 355 + 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                |                 |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                              |              |                                            | 356 + 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                |                 |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                              |              |                                            | 359 = 16913.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                |                 |             |

|                                                                                                                           |                                                                        |                                                        |     |      |               |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | +    | 0.00          | OPERACIONALES   | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6097            | +               | 0.00            | 6098            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6099            | +               | 0.00            | 6100            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6101            | +               | 0.00            | 6102                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 | LOCAL           | 6103            | +               | 0.00            | 6104                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6105            | +               | 0.00                                                                                                | 6106                                                                                                        | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 | LOCAL           | 6107            | +               | 0.00                                                                                                | 6108                                                                                                        | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6109            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | 6110                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 | LOCAL           | 6111            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | 6112                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                     | 6114                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 | LOCAL           | 6115                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                     | 6116                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |           |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        | 370 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                                        | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6118                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 371 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                                                        | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6120                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 372 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 6122                                                                                                                   | +         | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 373 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                       | 6123                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 6124                                                                                                                   | +         | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |     | 374  | +             |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0.00                                                                                                | FINANCIEROS                                                                                                 | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 6126 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 375  | +             |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 6128 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 376  | +             |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | OPERACIONALES            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6129                                                                                                                   | +         | 0.00 | 6130 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                           |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 377  | +             |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                   | +         | 0.00 | 6128 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | OTROS                                                  |     | 378  | +             |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                          | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6131      | +    | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                           |                                                                        | OTROS                                                  |     | 379  | +             |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129      | +    | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                     |                                                                        | 380                                                    | +   | 0.00 | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 6133                                                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 6134      | +    | 0.00 |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                     |                                                                        | 381                                                    | +   | 0.00 |               |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 6131                                                                                                |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 6132      | +    | 0.00 |          |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | OTROS                                                                  |                                                        | 382 | +    |               | 0.00            | FINANCIEROS                                                                                                                            | RELACIONADAS    |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 6136 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | OTROS                                                                  |                                                        | 383 | +    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 6136 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 382 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 6138 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 383 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 92452.58  |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 384 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 385 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 382 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 251000.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 383 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 251000.00 |      |      |          |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 384 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 385 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 384 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 385 | -    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 385 | +    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 386 | +    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 386 | +    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | OPERACIONALES                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR             |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 387 | +    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 387 | +    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                                                 | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 388 | +    |               | 0.00            |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 388 | +    | 0.00          | OPERACIONALES   |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 389 | +    | 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      |      |      |          |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 389 | +    | 0.00          |                 | FINANCIEROS                                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 390 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                               | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 390 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        | OPERACIONALES   |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 391 | -    | 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                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 391 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 | FINANCIEROS     |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 392 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                           | A COSTO                                                                |                                                        | 392 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 | OPERACIONALES   |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                        | 393 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| COSTO                                                                                                                     | A COSTO                                                                |                                                        | 394 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 | FINANCIEROS     |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                        | 395 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 396 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 | OPERACIONALES   |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 52351.53  |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 397 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 52351.53  |      |      | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 396 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 | FINANCIEROS     |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 7008 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 397 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 7008 | +    | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 397 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 398 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 398 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                                                 | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 399 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 399 | -    | 0.00          | OPERACIONALES   |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 400 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      | 0.00     |      |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 400 | -    | 0.00          |                 | FINANCIEROS                                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 401 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      | 0.00     |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 401 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        | OPERACIONALES   |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 402 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 402 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 | FINANCIEROS     |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 403 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 403 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 | OPERACIONALES   |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 404 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 404 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 | FINANCIEROS     |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 405 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 405 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 | OPERACIONALES   |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 406 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00      |      |      |          |      |      |
| (+/-) AJUSTES                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 406 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 | FINANCIEROS     |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 407 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00     |      |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 407 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 7041 | +    | 18870.00 |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 408 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 7041 | +    | 18870.00 |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 408 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                                                 | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 7044 | +    | 1572.50  |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 409 | -    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 7044 | +    | 1572.50  |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 409 | -    | 0.00          | OPERACIONALES   |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 7047 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 410 | +    | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 7047 | +    | 0.00     |      |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 410 | +    | 0.00          |                 | FINANCIEROS                                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00      | 7050 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 411 | +/-  | 0.00          |                 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |           |      |      |          |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616         | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857            | -        | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617         | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858            | -        | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 618         | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859            | -        | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860            | -        | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                |          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861            | -        | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862            | -        | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 623         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865            | =        | 152.90         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698         | =    | 11131.39                                                                                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866            | =        | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699         | =    | 16913.00                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +        | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          | 868                                                                                                                                                  | -              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         | 869                                                                                                                                                  | =              | 152.90   |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         | 870                                                                                                                                                  | =              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                         | 871                                                                                                                                                  | +              | 589.13   |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                                                                                                                                                  | -              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                                                                                                                                                  | +              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        | 879                                                                                                                                                  | =              | 589.13   |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                                                                                                                                                  | +              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                                                                                                                                                  | +              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                                                                                                                                                  | +              | 589.13   |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                                                                                                                                  | =              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                                                                                                                                  | =              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | OTROS                                                                                                                               | 882                                                                                                                                                  | =              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                                                                                                                                  | =              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                                                                                                                                  | =              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                                                                                                                                  | =              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | OTROS                                                                                                                               | 887                                                                                                                                                  | =              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                                                                                                                                  |                | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                      |                |          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | INTER?S                                                                                                                             | 897                                                                                                                                                  |                | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                                                                                                                                  |                | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MULTA                                                                                                                               | 899                                                                                                                                                  |                | 0.00     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                                                                                                                                  | +              | 152.90   |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | INTER?S POR MORA                                                                                                                    | 903                                                                                                                                                  | +              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MULTA                                                                                                                               | 904                                                                                                                                                  | +              | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                                                                                                                                  | =              | 152.90   |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                                                                                                                                  | USD            | 152.90   |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                                                                                                                                  | USD            | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                           | 907                                                                                                                                                  | USD            | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                                                                                                                                  | USD            | 0.00     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                |          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                |          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                |          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |          |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                                       | 910                                                                                                                                            | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                                                                                                         | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                                          | 911                                                                                                                                            | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 917      | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                             | 920            | USD 0.00 |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |          |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                |          |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                |          |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |             |      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                              | 1204352411001  |          |                |