

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871803414337                                |
| 201                                  | RUC                              | 1792044316001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | IMPORTADORA EXPORTADORA CLAU PET CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                             |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                 |            |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |            | INGRESOS                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                 |            |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |            |                               |                                                                   |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |                 |            |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |            |                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                 |            |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +          | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001                                                                       | +               | 1731510.06 | 6002 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003                                                                       | +               | 0.00       | 6004 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |            | 314                           |                                                                   |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                 | 6005       | +    | 495.00  | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |            | 315                           |                                                                   |                                                                                                                     | +                                                                                            | 389599.58                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                 | 6007       | +    | 7736.14 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                                                                       | +               | 0.00       | 6010 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |            | 317                           |                                                                   |                                                                                                                     | -                                                                                            | 26906.15                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                 | 6011       | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                       |            | 318                           |                                                                   |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                |                 | 6013       | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           | 6015                                                                       | +               | 0.00       | 6016 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                      | +                                                                          | 0.00            | 6018       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019                                                                       | +               | 0.00       | 6020 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                   | +          | 102.90                        |                                                                   |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                                       | +               | 0.00       | 6022 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                                                       | +               | 0.00       | 6024 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |            | 324                           |                                                                   |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6025       | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325        | +                             |                                                                   | 6180.77                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                       | +               | 0.00       | 6028 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326        | +                             |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                       | +               | 0.00       | 6030 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |            |                               |                                                                   | 327                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 | 6031       | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6034            | +          | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329        | -                             | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                                                          | 0.00            | 6036       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +          | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6038            | +          | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +          | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                       | +               | 0.00       | 6040 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                                                       | +               | 0.00       | 6042 | +       | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                                       | +               | 0.00       | 6044 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                                       | +               | 0.00       | 6046 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047                                                                       | +               | 0.00       | 6048 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                                                       | +               | 0.00       | 6050 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +          | 28150.77                      |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                                                       | +               | 0.00       | 6052 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +          | 36883.54                      |                                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                                                                       | +               | 0.00       | 6054 | +       | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +          | 338684.03                     |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           | 6055                                                                       | +               | 0.00       | 6056 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           | 6057                                                                       | +               | 0.00       | 6058 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6059                                                                       | +               | 0.00       | 6060 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +          | 1273577.92                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                                                       | +               | 0.00       | 6062 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                                                       | +               | 0.00       | 6064 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                                                       | +               | 0.00       | 6066 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           | 6067                                                                       | +               | 0.00       | 6068 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           | 6069                                                                       | +               | 0.00       | 6070 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -          | 10056.47                      |                                                                   |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071                                                                       | +               | 0.00       | 6072 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                           | 6073                                                                       | +               | 0.00       | 6074 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6075                                                                       | +               | 0.00       | 6076 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               | 350        | +                             |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                 | 6077       | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351        | -                             |                                                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6079                                                                       | +               | 0.00       | 6080 | +       | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                       | +               | 0.00       | 6082 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                           | 6083                                                                       | +               | 0.00       | 6084 | +       | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                                                       | +               | 0.00       | 6086 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                                                                       | +               | 0.00       | 6088 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                                                       | +               | 0.00       | 6090 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +          | 91999.63                      |                                                                   |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6091                                                                       | +               | 0.00       | 6092 | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00       | OTROS                         |                                                                   | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                          | 8346.61         | 6094       | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 2131989.10 |                               |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6095                                                                      | +                                                                          | 0.00            | 6096       | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |            |                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                      | 6097            | +          | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +          |                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 322890.38                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +          | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                 |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |            |                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                 |            |      |         |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------|------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 364          | +       |      | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                    | +                        |      | 0.00       | 6102 | +    |      | 0.00      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 365          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                    | +                        |      | 0.00       | 6104 | +    |      | 0.00      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 366     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 6105                     | +    |            | 0.00 | 6106 | +    |           | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 367     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | LOCAL                                                   | 6107                     | +    |            | 0.00 | 6108 | +    |           | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 368     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        | 28047.40                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            | 6109                     | +    |            | 0.00 | 6110 | +    |           | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | LOCAL                                                   | 6111                     | +    |            | 0.00 | 6112 | +    |           | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 6113                     | +    |            | 0.00 | 6114 | +    |           | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | LOCAL                                                   | 6115                     | +    |            | 0.00 | 6116 | +    |           | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               |              | 372     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        | 26500.00                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            | 6117                     | +    |            | 0.00 | 6118 | +    |           | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |              | 373     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        | 58308.65                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | LOCAL                                                   | 6119                     | +    |            | 0.00 | 6120 | +    |           | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 374          | +       |      | 77605.91                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                    | +                                                       |                          | 0.00 | 6122       | +    |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 375          | +       |      | 128823.73                                                                                  |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                    | +                                                       |                          | 0.00 | 6124       | +    |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               | 376          | +       |      | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | +                                                       |                          | 0.00 | 6126       | +    |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                               | 377          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                         | 0.00                     | 6128 | +          |      | 0.00 |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               | 378          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                         | 0.00                     | 6130 | +          |      | 0.00 |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                               | 379          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                         | 0.00                     | 6132 | +          |      | 0.00 |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                         | 0.00                     | 6134 | +          |      | 0.00 |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                         | 0.00                     | 6136 | +          |      | 0.00 |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                         | 1748067.81               |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               |              | 383     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6140                                                                                                    | =                                                       |                          | 0.00 |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 384          | -       |      | 236917.81                                                                                  |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         | 6141                                                    | =                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 385          | -       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                    | =                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                           | -            |         | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                         | 0.00                     |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               | 387          | +       |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                    | =                                                       |                          | 0.00 |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               |              |         | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                                                    | =                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                    | =                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                    | =                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         | +    |                                                                                            | 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       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               |              | 390     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         | 6148                                                    | =                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 391     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                    | =                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               |              | 392     | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                    | =                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               |              | 393     | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +       |      | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                               |              | 398     | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                                                    | +                        |      | 1312938.71 |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                               |              | 399     | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                    | +                        |      | 25557.63   |      |      | 7006 | +         |          | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 400     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                    | +                        |      | 876913.49  | 7008 | +    |      | 0.00      | 7009     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 401     | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                    | -                        |      | 1273577.92 |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 402     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7013                                                    | +                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 403     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                                                    | +                        |      | 0.00       |      |      | 7018 | +         |          | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -       |      | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7019                                                    | +                        |      | 0.00       |      |      | 7021 | +         |          | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7022                                                    | -                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                    | +                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 404          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7028                                                    | -                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405          | -       |      | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7031                                                    | +                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406          | -       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7034                                                    | -                        |      | 0.00       |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7037                                                    | +/-                      |      | 0.00       | 7038 | +/-  |      | 0.00      | 7039     | +/-  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 408          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                         | 7040                                                    | +                        |      | 0.00       | 7041 | +    |      | 329121.11 | 7042     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                               |              | 409     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                         | 7043                     | +    |            | 0.00 | 7044 | +    |           | 49468.98 | 7045 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 410     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                         | 7046                     | +    |            | 0.00 | 7047 | +    |           | 63552.75 | 7048 | +    |      | 0.00 |  |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 411          | -       |      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7049                                                    | +                        |      | 0.00       | 7050 | +    |      | 4784.88   | 7051     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 412          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7052                                                    | +                        |      | 0.00       | 7053 | +    |      | 0.00      | 7054     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 413          | +/-     |      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7055                                                    | +                        |      | 0.00       | 7056 | +    |      | 0.00      | 7057     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 414          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 7058                                                    | +                        |      | 0.00       | 7059 | +    |      | 0.00      | 7060     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 415          | +/-     |      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7061                                                    | +                        |      | 0.00       | 7062 | +    |      | 0.00      | 7063     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 416          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7064                                                    | +                        |      | 0.00       | 7065 | +    |      | 0.00      | 7066     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 417          | +/-     |      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7067                                                    | +                        |      | 0.00       | 7068 | +    |      | 34938.96  | 7069     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 418          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                    | +                        |      | 0.00       | 7071 | +    |      | 0.00      | 7072     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |              | 419     | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                         | 7073                     | +    |            | 0.00 | 7074 | +    |           | 0.00     | 7075 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |              | 420     | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                         | 7076                     | +    |            | 0.00 | 7077 | +    |           | 0.00     | 7078 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES | 420  | +                                                                                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      | 7079       | +    |      | 0.00 | 7080      | +        |      | 0.00 | 7081 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                         | 7082                     | +    |            | 0.00 | 7083 | +    |           | 0.00     | 7084 | +    |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422          | -       |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 7085                     | +    |            | 0.00 | 7086 | +    |           | 0.00     | 7087 | +    |      | 0.00 |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES      | 423     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                         | 7088                     | +    |            | 0.00 | 7089 | +    |           | 0.00     | 7090 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424          | +       |      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                         | 7091                     | +    |            | 0.00 | 7092 | +    |           | 0.00     | 7093 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425          | -       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426     | +    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 428          | -       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 429          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 430          | +       |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |      |            |      |      |      |           |          |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                                               | LOCALES      | 429     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7094                                                    | +                        |      | 0.00       | 7095 | +    |      | 0.00      | 7096     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL          | 430     | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7097                                                    | +                        |      | 0.00       | 7098 | +    |      | 0.00      | 7099     | +    |      | 0.00 |      |  |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------|---|------|
|                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 546                   | +            | 0.00      |           | OTROS                                                                                                                                                |      |            | 7311      | +                                    | 0.00      | 7312     | + | 0.00 |
|                                                            | OTROS                                                                                                      | 547                   | +            | 0.00      |           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |            | 7314      | +                                    | 0.00      | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     | 548                   | +            | 0.00      |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991 | =          | 941831.91 |                                      |           |          |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                      | 549                   | +            | 171571.52 |           |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                   | 550                   | =            | 766985.93 |           |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                            |                       |              |           |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |            | 7992      | +                                    | 770716.25 |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 554       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                       | DEL EXTERIOR | 556       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            | LOCALES               | 557          | +         | 807002.87 |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 558          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADAS          | LOCALES      | 559       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 560       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 562       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES               | 563          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |            | 801       | =                                    | 35539.65  |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 564          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 565          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 566          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |            | 802       | =                                    | 0.00      |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           |                                                                                                                                                      |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN |           | REVERSION                            |           |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                                                                            |                       |              |           |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094  | -          | 0.00      | 095                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096  | +          | 0.00      | 097                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |            |           | 098                                  | =         | 35539.65 |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |            |           | 803                                  | -         | 5330.95  |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |      |            |           | 804                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |            |           | 805                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |            |           | 806                                  | +         | 9408.82  |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |            |           | 807                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |            |           | 808                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))              |      |            |           | 809                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |            |           | 810                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |            |           | 811                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |      |            |           | 812                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |      |            |           | 813                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |            |           |                                      |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN |           | REVERSION                            |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814  | +          | 0.00      | 815                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816  | +          | 0.00      | 817                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818  | +          | 0.00      | 819                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820  | +          | 0.00      | 821                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822  | +          | 0.00      | 823                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824  | +          | 0.00      | 825                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826  | +          | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | INGRESOS                                                                                                                                             | 828  | -          | 0.00      | 829                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830  | +          | 0.00      | 831                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |            |           | 833                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834  | +/-        | 0.00      | 835                                  | +/-       | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |            |           | 836                                  | =         | 39617.52 |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |            |           | 837                                  | =         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |            |           | 838                                  |           | SI       |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |            |           | 839                                  |           | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |      |            |           | 840                                  |           | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |            |           | 841                                  |           | NA       |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |      |            |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    | 842  |            | 0.00      | 843                                  |           | 39617.52 |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844  |            | 0.00      | 845                                  |           | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846  |            | 0.00      | 847                                  |           | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848  |            | 0.00      | 849                                  |           | 39617.52 |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |            |           | 850                                  | =         | 9904.38  |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |      |            |           | 800                                  | +         | 13314.85 |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |      |            |           | 851                                  | -         | 26582.88 |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |            |           | 852                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |            |           | 853                                  | -         | 26582.88 |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |            |           | 854                                  | =         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |            |           | 855                                  | =         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |            |           | 856                                  | +         | 13314.85 |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |            |           | 857                                  | -         | 14760.11 |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |            |           | 858                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |            |           | 859                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |            |           | 860                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |      |            |           | 861                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |            |           | 862                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |            |           | 863                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |            |           | 864                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |            |           | 865                                  | =         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |            |           | 866                                  | =         | 1445.26  |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |            |           | 867                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                               |      |            |           | 868                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |            |           | 869                                  | =         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |            |           | 870                                  | =         | 1445.26  |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |            |           | 871                                  | +         | 6153.94  |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |            |           | 872                                  | -         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |            |           | 873                                  | +         | 0.00     |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |            |           | 879                                  | =         | 6153.94  |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |            |           | 874                                  | +         | 3076.97  |   |      |
|                                                            |                                                                                                            |                       |              |           |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |            |           | 875                                  | +         | 3076.97  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 297.13        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 297.13        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 297.13        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916                                               | Resol No.<br>0.00               | 918           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | Resol No.<br>0.00                                 |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD<br>0.00                     | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | USD<br>0.00                                       |                                 | 920           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1719843086                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1717583098001 |