

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------------------------|
| 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.                             |  | 871789919378           |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792116716001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | POWERMOTORS 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |     | 311                           | +                                  |                                                                                              | 8299.98                                                                   |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 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                      | +                                                                                                                   |                                                                             | 278548.77 | 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                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 172675.19                                                                   | 6006      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315 | + |     | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6008      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | + |     | 1560.00                       |                                    | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6010      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 | - |     | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6012      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + |     | 0.00                          |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6014      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + |     | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6016      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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 |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | + |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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                                                                                                                        | 325 | + |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6028      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6030      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | - |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6032      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | + |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6034      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - |     | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6036      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330 | + |     | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6038      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331 | + |     | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6040      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |     | 332                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |     |   |     | 333                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |     | 334                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |     |   |     | 335                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |     | 336                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |     |   |     | 337                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |     |   |     | 338                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           |                                                                       |      | 6041 | +    |      | 0.00 | 6042 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |     |   |     | 339                           | +                                  |                                                                                              | 1401.16                                                                   |                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043      | +                                                                     |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |     |   |     | 340                           | +                                  |                                                                                              | 3181.37                                                                   |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045      | +                                                                     |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |     |   |     | 341                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047      | +                                                                     |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |     |   |     | 342                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049      | +                                                                     |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |     |   |     | 343                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051      | +                                                                     |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |     |   |     | 344                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053      | +                                                                     |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |     |   |     | 345                           | +                                  |                                                                                              | 108267.02                                                                 |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055      | +                                                                     |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |     |   |     | 346                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057      | +                                                                     |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |     |   |     | 347                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059      | +                                                                     |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |     |   |     | 348                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061      | +                                                                     |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |     |   |     | 349                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063      | +                                                                     |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |     |   |     | 350                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065      | +                                                                     |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |     |   |     | 351                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067      | +                                                                     |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |     |   |     | 352                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069      | +                                                                     |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |     |   |     | 353                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                | 6071      | +                                                                     |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |   |     |                               | 354                                | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +         |                                                                       | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |   |     |                               | 355                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +         |                                                                       | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   | 356 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                      | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00      | 6078                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |   |     |                               | 357                                | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +         |                                                                       | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |   |     |                               | 358                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +         |                                                                       | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |   |     |                               | 359                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                        | +         |                                                                       | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |   |     |                               | 360                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                                        | +         |                                                                       | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |     |   |     | 361                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087                                                                                                                | +                                                                           |           | 0.00                                                                  | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |     |   |     | 362                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                     | 6089                                                                                                                | +                                                                           |           | 0.00                                                                  | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |     |   |     | 363                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                                                                | +                                                                           |           | 0.00                                                                  | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |     |   |     | 364                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                     | 6093                                                                                                                | +                                                                           |           | 0.00                                                                  | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |     | 365                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |     | 366                           | =                                  |                                                                                              | 122709.53                                                                 |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367 | + |     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                        | +         |                                                                       | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 368 | + |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                        | +         |                                                                       | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                        | +         |                                                                       | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                             |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (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          | +                                                                                               | 51442.64                                                                                                                               |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           | 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 TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +            | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 | 6117         | +    | 0.00 | 6118      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +            | 6649.29                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 | 6119         | +    | 0.00 | 6120      | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            | 8790.36      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00 | 6122                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 | 0.00         |      |      |           |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            | 9700.00      | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00 | 6124                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 | 0.00         |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 | 6126         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 | 6128         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |              | 378          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                | OTROS                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00      | 6134         | +            | 0.00                                                        |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00      | 6136         | +            | 0.00                                                        |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                 | 451223.96 |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                 | 0.00      |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384          | -                                                                                               | 66031.53                                                                                                                               |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                   |           |              | 6141         | =                                                           | 0.00            |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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      |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 387          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                 | 0.00      |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              | 388          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 6145                                                                              | =         | 0.00         |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                    |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                            |      |                                                         | 6145                                                                                                                                                                                               | =              | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              | 389          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 6146                                                                              | =         | 0.00         |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              | 390          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 6147                                                                              | =         | 0.00         |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                            |      |                                                         | 6148                                                                                                                                                                                               | =              | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |      |                                                         | 6149                                                                                                                                                                                               | =              | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                                                            |      |                                                         | 6150                                                                                                                                                                                               | =              | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                            |      |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 6151                                                                              | =         | 0.00         |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      | COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       | COSTO                                                                             |           | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7001                                                                              | +         | 100539.08    |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7004                                                                              | +         | 224341.17    |              |                                                             | 7006            | +            | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                            |      |                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +              | 0.00                                                | 7008                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00      | 7009         | +            | 0.00                                                        |                 |              |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                        |                                                                                            |      | 7010                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 108267.02      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      | COSTO DE VENTAS                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7013                                                                              | +         | 0.00         |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7016                                                                              | +         | 0.00         |              |                                                             | 7018            | +            | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 402          | -            | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                            |      |                                                         | 7019                                                                                                                                                                                               | +              | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7021      | +            | 0.00         |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 403          | +            | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                            |      |                                                         | 7022                                                                                                                                                                                               | -              | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7025                                                                              | +         | 0.00         |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7028                                                                              | -         | 0.00         |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7031                                                                              | +         | 0.00         |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7034                                                                              | -         | 0.00         |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | 408                                                                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                            |      |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | [(+/-) AJUSTES |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7037      | ±/-          | 0.00         | 7038                                                        | ±/-             | 0.00         | 7039 | ±/-  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              |              | 409                                                                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                            |      |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                |                                                     |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |           |              |              | 7040                                                        | +               | 0.00         | 7041 | +    | 117201.84 | 7042 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                            |      |                                                         | 7043                                                                                                                                                                                               |                |                                                     |                                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00      | 7044         | +            | 30456.08                                                    | 7045            | +            | 0.00 |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |      | 7046                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | 7047      | +            | 14240.02     | 7048                                                        | +               | 0.00         |      |      |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7049                                                                              | +         | 0.00         | 7050         | +                                                           | 0.00            | 7051         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7052                                                                              | +         | 0.00         | 7053         | +                                                           | 446.43          | 7054         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 414          | +            | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                            |      |                                                         | 7055                                                                                                                                                                                               | +              | 0.00                                                | 7056                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00      | 7057         | +            | 0.00                                                        |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 415          | ±/-          | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                            |      |                                                         | 7058                                                                                                                                                                                               | +              | 0.00                                                | 7059                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00      | 7060         | +            | 0.00                                                        |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 416          | +            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                            |      |                                                         | 7061                                                                                                                                                                                               | +              | 0.00                                                | 7062                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00      | 7063         | +            | 0.00                                                        |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                              | +         | 0.00         | 7065         | +                                                           | 0.00            | 7066         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 418          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                              | +         | 0.00         | 7068         | +                                                           | 5303.45         | 7069         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                            |      | 7070                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7071      | +            | 0.00         | 7072                                                        | +               | 0.00         |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                                            |      | 7073                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7074      | +            | 0.00         | 7075                                                        | +               | 0.00         |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                   |           |              | 7076         | +                                                           | 0.00            | 7077         | +    | 0.00 | 7078      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |           |              | 7079         | +                                                           | 0.00            | 7080         | +    | 0.00 | 7081      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                   |           |              | 7082         | +                                                           | 0.00            | 7083         | +    | 0.00 | 7084      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7085                                                                              | +         | 0.00         | 7086         | +                                                           | 0.00            | 7087         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7088                                                                              | +         | 0.00         | 7089         | +                                                           | 0.00            | 7090         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                |                                                     |                                                                                                                                                       | 7091                                                                              | +         | 0.00         | 7092         | +                                                           | 0.00            | 7093         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 427                                                                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |           |              |              |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 429                                                                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                            |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |           |              |              | 7094                                                        | +               | 0.00         | 7095 | +    | 0.00      | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                                            |      | 7097                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 7098                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7099      | +            | 0.00         |                                                             |                 |              |      |      |           |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |         | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |         | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |         | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |         | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 1726.44 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 1726.44 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 1726.44 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |     |          |     |          | NOMBRE:        |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |     |          |     |          | 199            |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |     |          |     |          | RUC No.        |  |  |  |
| 0602774333                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |     |          |     |          | 1700117102001  |  |  |  |