

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151715925

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792469988001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLAZDEGU S.A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311 | +        | 5643.15                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       |                                                                            | 6001           | +    | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312 | +        | 5543.34                                                                                                             |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       |                                                                            | 6003           | +    | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 313 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       |                                                                            | 6005           | +    | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -        | 0.00                                                                                                                |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       |                                                                            | 6007           | +    | 19098.74 | 6008                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |       |                                                                            | 6009           | +    | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |       |                                                                            | 6011           | +    | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |       |                                                                            | 6013           | +    | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |       |                                                                            | 6015           | +    | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +        | 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 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | 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                                                                                                                |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       |                                                                            | 6025           | +    | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |                                                                            | 6027           | +    | 0.00     | 6028                                                               | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |       |                                                                            | 6029           | +    | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |          | 328                                                                                                                 |                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                         |       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                |      | 6031     | +                                                                  | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                                                                                             | 329                                | +   | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                  |                                                                                              | 6033  | +                                                                          | 0.00           | 6034 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                              | 6035  | +                                                                          | 0.00           | 6036 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |       | 6037                                                                       | +              | 0.00 | 6038     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |       | 6039                                                                       | +              | 0.00 | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +        | 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)                                  |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |       |                                                                            | 6043           | +    | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |       |                                                                            | 6045           | +    | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                   |                                                                                  | 6047                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6048           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                   |                                                                                  | 6049                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6050           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                   |                                                                                  | 6051                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6052           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                     |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 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)                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 0.00     | 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)                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                             | 343                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                   |                                                                                  | 6057                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6058           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                   |                                                                                  | 6059                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6060           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                             | 345                                | +   | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                   |                                                                                  | 6061                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6062           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                   |                                                                                  | 6063                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6064           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                   |                                                                                  | 6065                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6066           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |       |                                                                            | 6067           | +    | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -        | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |       |                                                                            | 6069           | +    | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                   |                                                                                  | 6071                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6072           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                   |                                                                                  | 6073                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6074           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                   |                                                                                  | 6075                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6076           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                   |                                                                                  |                                                                                              | 6077  | +                                                                          | 0.00           | 6078 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | 354                                | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                   |                                                                                  | 6079                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6080           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                                  |                                                                                              | 6081  | +                                                                          | 0.00           | 6082 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +        | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6083  | +                                                                          | 0.00           | 6084 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +        | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6085  | +                                                                          | 0.00           | 6086 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +        | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |       | 6087                                                                       | +              | 0.00 | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +        | 0.00                                                                                                                | OTROS                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6089  | +                                                                          | 0.00           | 6090 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                   |                                                                                  | 6091                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6092           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | =   | 11186.49 | OTROS                                                                                                               |                                                   |                                                                                  | 6093                                                                                         | +     | 0.00                                                                       | 6094           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            | 6095           |      |          | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6097                                                                       | +              | 0.00 | 6098     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099                                                                       | +              | 0.00 | 6100     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | </                                 |     |          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                                                                            |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |   |        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6102 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6104 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6106 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |        | 250.66                                                                                                                                                                                             |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +   |   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   | 6130                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 379 | +   |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   | 6132                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +   |   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   | 6134                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 381 | +   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +   |   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =                                                                            |                 | 19098.74                                                                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 383 | +   |   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -   |   | 100.27 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 385 | -   |   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 387 | +   |   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +   |   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 390 | +   |   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 391 | +   |   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -   |   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 393 | -   |   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |   |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  |     |     |   |        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |   |  |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |              |         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |       |      |         |       |                                                             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       |     | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                            | +    |      | 0.00 | COSTO |      | GASTO   |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       |     | 0.00 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                            | +    |      | 0.00 |       |      | 7006    | +     |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       |     | 0.00 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                            | +    |      | 0.00 | 7008  | +    |         | 0.00  | 7009                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       |     | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                            | -    |      | 0.00 |       |      |         |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                                             |              | 398     | -   |      |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013 | +    |      | 0.00  |      |         |       |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                          | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 |      |       |      |         | 7018  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 |      |       |      |         | 7021  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                            | -                                                                                               |      | 0.00 |      |       |      |         |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 |      |       |      |         |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            | -                                                                                               |      | 0.00 |      |       |      |         |       |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 |      |       |      |         |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                                               |      | 0.00 |      |       |      |         |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       |     | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                                                                                             |      | 0.00 | 7038 | +/-   |      | 0.00    | 7039  | +/-                                                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 408          | +       |     | 0.00 | BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 | 7041 | +     |      | 0.00    | 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 | +     |      | 0.00    | 7045  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                | (-) 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 | +     |      | 592.42  | 7048  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       |     | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 | 7050 | +     |      | 2422.67 | 7051  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-     |     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 | 7053 | +     |      | 0.00    | 7054  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       |     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 | 7056 | +     |      | 0.00    | 7057  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-     |     | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 | 7059 | +     |      | 0.00    | 7060  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                          | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       |     | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 | 7062 | +     |      | 0.00    | 7063  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-     |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                            | +    |      | 0.00 | 7065  | +    |         | 25.07 | 7066                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +       |     | 0.00 |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                            | +    |      | 0.00 | 7068  | +    |         | 0.00  | 7069                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                             |              | 419     | -   |      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                            | +    |      | 0.00 | 7071  | +    |         | 0.00  | 7072                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    |      | 0.00  | 7074 | +       |       | 0.00                                                        | 7075 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                             |              | 421     | +   |      | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076 | +    |      | 0.00  | 7077 | +       |       | 0.00                                                        | 7078 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                |                                                                                                                                             | 422          | -       |     | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                 | 7079                                                                                            | +    |      | 0.00 | 7080  | +    |         | 0.00  | 7081                                                        | +    |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | +    |      | 0.00  | 7083 | +       |       | 0.00                                                        | 7084 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +       |     | 0.00 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 7085                                                                                            | +    |      | 0.00 | 7086  | +    |         | 0.00  | 7087                                                        | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                |                                                                                                                                             | 425          | -       |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00 | 7089 | +     |      | 0.00    | 7090  | +                                                           |      | 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                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                 | 7091 | +    |      | 0.00  | 7092 | +       |       | 0.00                                                        | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |       |      |         |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                | (I) 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                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | 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 EXPLORACIÓN, 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 1121.96                   |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 1121.96                   |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 1121.96                   |                |                                 |                |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0501761241                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1714149729001             |                |                                 |                |     |          |