

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871833576936

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792523753001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VALOR AGREGADO EN TECNOLOGIA Y CONTACT CENTER VARTECCONT C.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +                                                 |                                                                                  | 42.53                                                                                                               |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +            | 2454.00                                                            | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6003                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005                                                                        | +            | 32364.53                                                           | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             | 5669.30                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                | 6009                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                             | 6011                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013         | +                                                                  |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                          | 6015                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |                               |                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                     | +                                                                           |              | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          |                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00         | 6038                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO 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 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +           |     | 5530.62                       | DE INVENTARIOS                                    | 6043                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | +                                                                           |              | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO 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 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 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 GARANTIAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 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 |      |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |     | 8254.07                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                   | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 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                                           | 6077                                                     | +                                                                           |              | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 356         | +   |                               |                                                   | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     | +                                                                           |              | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                   | 356                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR | 6085                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                   | 357                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        |              | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                   | 358                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        |              | OTROS                                                              | 6089 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |                               | 359                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 9093.16                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |              | 6091                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 360                           | +                                                 |                                                                                  | 700.00                                                                                                              |                                                          | 6093                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 361                           | =                                                 |                                                                                  | 29569.68                                                                                                            |                                                          | 6095                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                | 6099        | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6100         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099        | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 364  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6101                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 6102         | +     | 0.00 |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |         | 365  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                              | +            | 0.00  | 6104 | +                                                          | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 366  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                             | 6107         | +     | 0.02 | 6108                                                       | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |         | 367  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +     | 0.00 | 6110                                                       | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 368  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                             | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                       | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |         | 369  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                       | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 370  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                             | 6115         | +     | 0.00 | 6116                                                       | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |         | 371  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +     | 0.00 | 6118                                                       | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                           |         |      | 372                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +                                                          | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           |         |      | 373                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                       | 6122 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 374  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                     | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6124                              | +            | 0.00  |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 375  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                     | +            | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                  |         | 376  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                                                                                                       | 6127                                                                     | +            | 0.00                                                        | 6128                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |         | 377  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6129                                                                     | +            | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                           | 378     | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6131                                                                     | +            | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                           | 379     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6133                                                                     | +            | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 380     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6135                                                                     | +            | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 381     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                     | =            | 34818.55                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 382  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                     | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |         | 384  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                     | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 385  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                     | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                           |         | 386  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                     | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 387     | +    | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                      | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                           |         | 388  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6145                                                                     | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 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                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                           | 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                                                                     |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                           | 391     | +    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                      | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 392     | -    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                      | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                           | 393     | -    | 0.00                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                      | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                      | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO |      | 394                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                    | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 395  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   |         | 396  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |         | 397  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 398     | -    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   | +            | 0.00  |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | -       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                         | 12887.74                                                                                                                                              |                                                                          | 7006         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |         | 400  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |         | 401  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | +       | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 402     | -    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7010                                                       | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 403     | +    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7013                                                       | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 404     | +    | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7016                                                       | +    | 0.00    |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 405     | -    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7019                                                       | +    | 0.00    |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                           | 406     | -    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7022                                                       | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 407     | +    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7025                                                       | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 408     | +    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7028                                                       | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                           | 411     | -    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7031                                                       | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                           |         | 408  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 409  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | (+) / -) AJUSTES                                           | 7037 | +/      | 0.00 | 7038 | +/   | 0.00 | 7039 | +/   |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                           | 410     | -    | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7040                                                       | +    | 0.00    | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                           | 411     | -    | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7043                                                       | +    | 0.00    | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7046                                                       | +    | 0.00    | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 413     | +/   | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7049                                                       | +    | 4161.22 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7052                                                       | +    | 0.00    | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 415     | +/   | 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)                                             |                                                                                                           | 416     | +    | 0.00                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7058                                                       | +    | 0.00    | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                           | 419     | -    | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      | 7061                                                       | +    | 0.00    | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 420  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       | ACELERADA                                                                                                                                             |                                                                          | 7064         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7065                              | +            | 0.00  | 7066 | +                                                          | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 421  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | NO ACLEERADA                                                             | 7067         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7068                              | +            | 0.00  | 7069 | +                                                          | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422     | -    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | DEL AJUSTE POR ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                          | 7076         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7077                              | +            | 0.00  | 7078 | +                                                          | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7080                              | +            | 0.00  | 7081 | +                                                          | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 424     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7083                              | +            | 0.00  | 7084 | +                                                          | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 425     | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                    | 7085         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7086                              | +            | 0.00  | 7087 | +                                                          | 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                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7088                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7089                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7090  | +    | 0.00                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 427  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                          | 7091         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7092                              | +            | 0.00  | 7093 | +                                                          | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 428     | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 429                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            | 7094 | +       | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 430  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |              | </                                                          |                                                                                                                                                     |                                   |              |       |      |                                                            |      |         |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|----------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 7314                                 | +         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |         | +    | 0.00 |         |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                       | 22997.03 |                                      |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |      |         |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 511.39       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 17859.79     |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 7992                                 | +         | 7819.72 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           | 7999    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +       | 30816.75 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           | 7901    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | =       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           | 7902    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | 7903    | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           | 7904    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | =       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | 7905    | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           | 7906    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | =       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           | 7907    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | =       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           | 7908    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | =       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 801       | =       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | 4001.80 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 802       | =       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | 0.00    |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -                       | 0.00     | 095                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 097                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 098                                  | =         | 4001.80 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 803                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 804                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 805                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 806                                  | +         | 841.39  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 807                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 808                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 809                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 810                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 811                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 812                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 813                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | GENERACIÓN                           | REVERSIÓN |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                     | +        | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |         |          |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 817                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 819                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 821                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 823                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 827                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 17859.79     | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -                       | 0.00     | 829                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 831                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 833                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-                     | 0.00     | 835                                  | +/-       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 2500.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 836                                  | =         | 4843.19 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 837                                  | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 15700.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |          | 838                                  |           | SI      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 839                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 840                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 841                                  |           | NA      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 843                                  |           | 4843.19 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 845                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 847                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 849                                  |           | 4843.19 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 9355.39      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 850                                  | =         | 1065.50 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 800                                  | +         | 1116.52 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 2885.28      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 851                                  | -         | 1116.52 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 852                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | (+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |           | 853     | -                                                                                                                                                                                   | 1116.52 |      |      |         |          |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 854       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |         |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 855       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |         |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                         |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 856                                  | +         | 1116.52 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 857                                  | -         | 641.04  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 858                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 859                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 860                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 11729.89     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 861                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 29589.68     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                         |          | 862                                  |           |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |         |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 863                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 864                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 865                                  | =         | 475.48  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 866                                  | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 867                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 868                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 869                                  | =         | 475.48  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 870                                  | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 871       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 872       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 873       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 879       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 874       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                         |          |                                      |           |         | 875                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |      |         |          |      |  |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 475.48 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 10.40  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 85.90  |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 581.78 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 581.78 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00   |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |           |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |           |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |           |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 128266384 |  | 199            | RUC No. | 1716083397001 |  |