

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

158071359

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992890371001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTORES EMPRESARIALES AROSEMENA BELLOLIO CONARBELL CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 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                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 8387.35         |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
| 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            | +     | 0.00     | 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            | +     | 18950.00 | 6006           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                       | +                                                                |                                                                           | 342.00                                                                           | 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                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013            | +     | 0.00     | 6014           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                         | 0.00                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +               | 0.00  | 6016     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320                       | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017            | +     | 0.00     | 6018           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +                         | 0.00                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019            | +     | 0.00     | 6020           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322                       | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021            | +     | 0.00     | 6022           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6024            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +               | 0.00  | 6032     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +               | 0.00  | 6034     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                      |                                                                  |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +               | 0.00  | 6036     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                  |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +               | 0.00  | 6038     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                  |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +               | 0.00  | 6040     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041            | +     | 0.00     | 6042           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                  |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043            | +     | 0.00     | 6044           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                  |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045            | +     | 0.00     | 6046           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +                         | 1646.47                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  | 6047                                                                                         | +               | 0.00  | 6048     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                     | +                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  | 6049                                                                                         | +               | 0.00  | 6050     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                     | +                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6052  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                     | +                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6054  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                     | +                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6056  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                     | +                         | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6058  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | OTRAS                                                            | 6059                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6060            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6062            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6064            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6066            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6068            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6072            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | OTRAS                                                            | 6075                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                       | -                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077            | +     | 0.00     | 6078           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                       | +                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +               | 0.00  | 6080     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                          | 353                       | +                                                                | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +               | 0.00  | 6082     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                       | -                                                                | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +               | 0.00  | 6084     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                       | +                                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +               | 0.00  | 6086     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +                         | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6088  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | OTROS                                                            | 6089                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 20060.52                  | OTROS                                                            | 6093                                                                      | +                                                                                | 0.02                                                                                         | 6094            | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | LOCAL                                                                            | 6095                                                                                         | +               | 0.00  | 6096     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 30436.34                                                                |                           |                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +               | 0.00  | 6098     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     |                           |                                                                  |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099     | +              | 0.00                                                               | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     |                           |                                                                  |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                 |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                           |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                           |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                           |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                           |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                 |       |          |                |                                                                    |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 364     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR    | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6102         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 365     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           | LOCAL           | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6104         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 366     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 367     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 368     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                        | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 369     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                        | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 370     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 371     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |     | 372     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 373     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 374 | +       | 60.53                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                  |                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     | 6123                                                        | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 375 | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     | 6125                                                        | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 376 | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 377 | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                     |                 |              |                                                                                                                                                     | 6129                                                        | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 | 378 | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           | 6131            |              |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | 379 | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133            |              |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 380 | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 381 | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6137            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6138         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 382 | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                      | =               | 18950.02     | 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                                                                  |                                                                                                                      | 383                                                                                             | +   | 1200.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6140                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383 | +       | 1200.00                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384 | -       | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    | 6142                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385 | -       | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 386 | -       | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 387 | +       | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 388 | +       | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 389 | +       | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 390 | +       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 391 | +       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392 | -       | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393 | -       | 0.00                                                       | 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) 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                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) 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                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -       | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     | 7021                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -       | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | A COSTO                                                                                         | 407 | +       | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 408 | +       | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 410 | -       | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411 | -       | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +       | 0.00                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                      | 7038            | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/-          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-     | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7041            | +            | 5652.20                                                                                                                                             | 7042                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +       | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7044            | +            | 683.34                                                                                                                                              | 7045                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-     | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7047            | +            | 618.60                                                                                                                                              | 7048                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                           | 416 | +       | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7050            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7051                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-     | 0.00                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7053            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | COSTO                                                                                           | 418 | +       | 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) | 419 | -       | 0.00                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7059            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7060                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO                                                                                           | 420 | +       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7062            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7063                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7065            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7066                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422 | +       | 0.00                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7068            | +            | 135.00                                                                                                                                              | 7069                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALS                                                                                          | 423 | +       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7071            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7072                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7074            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALS                                                                                          | 425 | -       | 0.00                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7077            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7078                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 426 | +       | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | 7079                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7080            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7081                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALS                                                                                          | 427 | +       | 0.00                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7083            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7084                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428 | -       | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7086            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALS                                                                                          | 429 | +       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7089            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7090                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +       | 0.00                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7092            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7093                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALS                                                                                          | 431 | +       | 0.00                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7094                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7095            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7096                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 432 | -       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7098            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALS                                                                                          | 433 | +       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7099                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7100            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7101                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|---|------|----------|----------|------|--|
| 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 | =    | 0.00 |   |      |          |          |      |  |
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   | 58.04    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   | 34923.77 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7992 |      |      | + |      | 16404.38 |          |      |  |
| 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 |      |   | +    |          | 16404.38 |      |  |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7901 |      |      | = |      | 0.00     |          |      |  |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7902 |      |      | + |      | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |      | 7903 |      |   | -    |          | 0.00     |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7904 |      |      | = |      | 0.00     |          |      |  |
|                                              |                                                          | 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     |          |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |      | 7906 |      |   | =    |          | 0.00     |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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 610. |  |      | 7908 |      |   | =    |          | 0.00     |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |   |      |          |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 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 | +                         | 523.74         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 86.49          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 302.41         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 523.74         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 523.74         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0924310527                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0909734568001 |                |     |          |     |          |