

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                        |  | 871789986880 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792672511001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BERTRAND BENOIT IMPORTADORA OIRJUNTOS S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | INGRESOS                      |           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               |           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                 |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 311                           | +         |                                    | 7711.32                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312     | +   |                               | 1872.64   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6001            | +                                                                |                                                                    | 1672.00 | 6002 | +    |      | 1672.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313     | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                             | 6003            | +                                                                |                                                                    | 0.00    | 6004 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |                 | 6005                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6006 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                 | 6007                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6008 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +   |                               | 0.00      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                 | 6009                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6010 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                 | 6011                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6012 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | LOCALES | 318 | +                             |           |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |                 | 6013                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6014 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 319     | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                             | 6015            | +                                                                |                                                                    | 0.00    | 6016 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +   |                               | 0.00      |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | 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      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                 |                                                                  | 6023                                                               | +       |      | 0.00 | 6024 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                 |                                                                  | 6025                                                               | +       |      | 0.00 | 6026 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325     | +   |                               | 125379.27 |                                    |                                                                                                                     | 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    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) 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    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 328                           | +         |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                 | 6033                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6034 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 332                           | +         |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 333                           | +         |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 334                           | +         |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 335                           | +         |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 336                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 337                           | +         |                                    | 16777.12                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 338                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 339                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 340                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                                                                  | 6041                                                               | +       |      | 0.00 | 6042 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 341                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                                                                  | 6043                                                               | +       |      | 0.00 | 6044 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 342                           | +         |                                    | 2619.00                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                                                                  | 6045                                                               | +       |      | 0.00 | 6046 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 343                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |                                                                  | 6047                                                               | +       |      | 0.00 | 6048 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 344                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                                                                  | 6049                                                               | +       |      | 0.00 | 6050 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 345                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                                                                  | 6051                                                               | +       |      | 0.00 | 6052 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 346                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |                                                                  | 6053                                                               | +       |      | 0.00 | 6054 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 347                           | -         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |                                                                  | 6055                                                               | +       |      | 0.00 | 6056 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 348                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |                                                                  | 6057                                                               | +       |      | 0.00 | 6058 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 349                           | -         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                 |                                                                  | 6059                                                               | +       |      | 0.00 | 6060 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 350                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                 |                                                                  | 6061                                                               | +       |      | 0.00 | 6062 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         |     | 351                           | -         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |                                                                  | 6063                                                               | +       |      | 0.00 | 6064 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         |     | 352                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |                                                                  | 6065                                                               | +       |      | 0.00 | 6066 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         |     | 353                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |                                                                  | 6067                                                               | +       |      | 0.00 | 6068 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         |     | 354                           | -         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |                                                                  | 6069                                                               | +       |      | 0.00 | 6070 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         |     | 355                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                 |                                                                  | 6071                                                               | +       |      | 0.00 | 6072 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 356                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                    |         | 6073 | +    |      | 0.00    | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 357                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 | OTRAS                                                            |                                                                    |         | 6075 | +    |      | 0.00    | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 358 | +                             |           | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 | 6077                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6078 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 359 | +                             |           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                             |                 | 6079                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6080 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 360 | +                             |           | 7560.57                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             |                 | 6081                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6082 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 361 | =                             |           | 161909.32                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                 | 6083                                                             | +                                                                  |         | 0.00 | 6084 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               |           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |         |      | 6085 | +    |         | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |         |     | 362                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                            |                                                                    | 6095    | +    |      | 0.00 | 6096    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |         |     | 363                           | +         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6097    | +    |      | 0.00 | 6098    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               |           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            |                                                                    | 6099    | +    |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               |           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                                                                  |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                                             | +       |      | 0.00                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                                                    | +         |                                                                          | 0.00                                                        | 6102 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                                    | +         |                                                                          | 0.00                                                        | 6104 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 366     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6106 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6107      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6108 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6110 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6111      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6112 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6114 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6115      | +                                                                        | 1.15                                                        |      | 6116 | +    | 1.15     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6118 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6119      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6120 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +       |      | 0.00                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |           | 0.00                                                                     | 6122                                                        | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |           | 0.00                                                                     | 6124                                                        | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +       |      | 0.00                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |           | 0.00                                                                     | 6126                                                        | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |           | 0.00                                                                     | 6130                                                        | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384     | -    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386     | -    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387     | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388     | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389     | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390     | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391     | +    |                                              | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392     | -    |                                              | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393     | -    |                                              | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                              |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +       |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                         | GASTO     |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 398     | -    |                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 399     | -    |                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +       |      | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |           | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |           | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 3908.56   | 7008                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7009 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                       | 2619.00   |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |           | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |           | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |           | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                       |           | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +       |      | 0.00                                         |                                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                    | +         |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                       |           | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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                                                                     |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +       |      | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                    | +/=       |                                                                          | 0.00                                                        | 7038 | +/=  |      | 0.00     | 7039 | +/=  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | 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 | +    |      | 0.00     | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +    |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7044 | +    |          | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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 | +    |          | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 416     | +    |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7050 | +    | 19949.08 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/=     |      | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7053 | +    |          | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 418     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7056 | +    |          | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 419     | -    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                               | 7058      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7059 | +    |          | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 420     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                   | 7061      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7062 | +    |          | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 420  | +                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | ACELERADA | 7064                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7065 | +        |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421                                                                                             | +       |      | 0.00                                         | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                         |           |                                                                          | 0.00                                                        | 7068 | +    |      | 0.00     | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422     | -    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 423     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076      | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7077 | +    |          | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +       |      | 0.00                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | +         |                                                                          | 0.00                                                        | 7080 | +    |      | 0.00     | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |         | 425  | -                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                        | +    |      | 0.00 | 7083     | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 426  | +                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00      |                                                                          | OTROS                                                       | 7085 | +    |      | 0.00     | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                    | +         |                                                                          |                                                             |      | 0.00 | 7089 | +        |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +       |      | 0.00                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                                                       |           |                                                                          |                                                             | 0.00 | 7092 | +    |          | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 428     | -    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 429     | +    |                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |           |                                                                          |                                                             |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7094                                                                                                    | +         |                                                                          | 0.00                                                        | 7095 | +    |      | 0.00     | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +       |      |                                              | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                    | +         |                                                                          | 0.00                                                        | 7098 | +    |      | 0.00     | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883            | =             | 0.00           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =              | 0.00          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |                |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |                | 0.00          |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |                | 0.00          |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |                | 0.00          |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 899                                           |                | 0.00          |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 902                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 903                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 904                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 999                                           | =              | 0.00          |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 905                                           | USD            | 0.00          |                |     |          |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1707880215                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.        | 1710491414001 |                |     |          |     |          |