

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                         |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                         |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871800946111            |
| 201                                  | RUC                              | 1792758203001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | GLOBAL-PASS- TOURS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                         |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| 029                                                                                      |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| 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                                                                       | +                                                                             |                                                                             | 11993.25                                                                                     |                                                |      |      |                |        |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002           | +      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004           | +      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005 | +    | 4343.42        | 6006   | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 738.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009 | +    | 0.00           | 6010   | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011 | +    | 0.00           | 6012   | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | LOCALES     | 318 | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              | 6013                                           | +    | 0.00 | 6014           | +      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 319         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6016 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320 | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                                           | +    | 0.00 | 6018           | +      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                             | 321         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020           | +      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES     | 322 | +        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021 | +    | 0.00           | 6022   | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 323         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023 | +    | 0.00           | 6024   | +                                                                  | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6026 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027 | +    | 0.00           | 6028   | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6030 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6038 |      | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +    | 0.00 |                |        |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |        |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |        |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |        |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042           |        | 0.00                                                               |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                           |                                                                               | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6044 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |     | 125.96   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                           |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                           |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                           |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                           | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6062 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6064 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6066 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6068 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6070 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6072 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6074 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6076 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6078 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6080 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | 6093                                                                          | +                                                                           | 9780.00                                                                                      | 6094                                           | +    | 0.00 |                |        |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | =           |     | 12119.21 |                                                                                                                     |                                                                           | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +    | 0.00 |                |        |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |      | 6095 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6097 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                | 6099 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |        |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |        |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |        |                                                                    |      |      |

|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|----------|------|------|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 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 |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |  |
|                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +  | 0.00 |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |      |  |
|                     |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +  | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |      |  |
|                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +  | 0.00 |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |      |  |
|                     |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +  | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |      |  |
|                     | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +  | 0.00 |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |      |  |
|                     |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +  | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |      |  |
|                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | +  | 0.00 |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |      |  |
|                     |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | +  | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |      |  |
|                     | MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | +  | 0.00 |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |      |  |
|                     |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | +  | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126     | +    | 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                                                                             |              |              |      | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |  |
|                     |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | +  | 0.00 |                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |              |      | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |  |
|                     |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378 | +  | 0.00 |                           | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |  |
|                     |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379 | +  | 0.00 |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |              |      | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |  |
|                     |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 380 | +  | 0.00 |                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |              |      | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |  |
|                     |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 381 | +  | 0.00 |                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |              |      | 6141 | =    | 14267.84 |      |      |      |  |
|                     |                                                                        | OTROS                                                  | 382 | +  | 0.00 |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |              |      | 6142 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        | 383 | +  | 0.00 |                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |              |      | 6143 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        | 387 | +  | 0.00 |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |              |      | 6151 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        | 388 | +  | 0.00 |                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |              |      | 6145 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        | 389 | +  | 0.00 |                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |              |      | 6146 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        | 390 | +  | 0.00 |                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |              |      | 6147 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        | 391 | +  | 0.00 |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |              |      | 6148 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        | 392 | -  | 0.00 |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |              |      | 6149 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        | 393 | -  | 0.00 |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |              |      | 6150 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |              |      | 6151 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     |    |      |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |
|                     |                                                                        |                                                        |     | </ |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |          |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546  | +    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 7311  | +     | 0.00  | 7312     | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547  | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 7314  | +     | 0.00  | 7315     | +     | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549  | +    | 24.51                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           |           |           | +     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550  | =    | 47.75                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |           |       | 7992  | +     | 14766.14 |       |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 557  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                     | 561                                                                                                       | +                            | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562  | +    | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 801       | =     | 95.28 |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +    | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 802       | =     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567  | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | REVERSION |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568  | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                                        | 094                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 095   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569  | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 097   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098       | =         | 95.28 |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |      | 570  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571  | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 803   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572  | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 804   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573  | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 805   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574  | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 806   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575  | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 807   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576  | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 808   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577  | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])] ] |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 809   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578  | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 810   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579  | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 811   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580  | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 812   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581  | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 813   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582  | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           | REVERSION |       |       |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |      | 584  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 814       | +         | 0.00  | 815   | -     | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |      | 585  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                | 816       | +         | 0.00  | 817   | -     | 0.00     |       |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                          | +    | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                 |                                                                                                                                             | 818                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | 819       | -     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587  | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 821   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588  | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                      |                                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 823   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 825   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 827   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589  | =    | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 829   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599  | =    | 47.75                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 831   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591  | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           |       |       |       |          |       |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592  | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 833   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 834       | +/=       | 0.00  | 835   | +/=   | 0.00     |       |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601  | +    | 12000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 836   | =     | 95.28 |          |       |      |  |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602  | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 837   | =     | 0.00  |          |       |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603  | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      |                                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |           |       |       | 838   | -        | NO    |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |           |       |       | 839   | -        | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |           |       |       | 840   | -        | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606  | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |           | 841   | -     | NA    |          |       |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           | 842       | -     | 0.00  | 843   | -        | 95.28 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608  | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                    |                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           | 844       | -     | 0.00  | 845   | -        | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |           | 846       | -     | 0.00  | 847   | -        | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610  | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 848       | -     | 0.00  | 849   | -        | 95.28 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611  | +    | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 850       | =     | 23.82 |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612  | -    | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 851       | =     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613  | +/=  | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 852       | -     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614  | +    | 71.46                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 853       | -     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615  | -    | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 854       | =     | 23.82 |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 855       | =     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +    | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 856       | =         | 0.00  |       |       |          |       |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +    | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 857       | -         | 0.00  |       |       |          |       |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/=  | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 858       | -         | 0.00  |       |       |          |       |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/=  | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 859       | -         | 0.00  |       |       |          |       |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/=  | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 860       | -         | 0.00  |       |       |          |       |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/=  | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 861       | -         | 0.00  |       |       |          |       |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/=  | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 862       | -         | 0.00  |       |       |          |       |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698  | =    | 12071.46                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 863       | -     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699  | =    | 12119.21                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 864       | -     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624  | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 865       | -     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625  | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 866       | -     | 0.00  |       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |           | 867   | =     | 23.24 |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 868   | =     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |           |           | 869   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |           |           | 870   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           | 871   | =     | 23.24 |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           | 872   | =     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           | 873   | +     | 11.91 |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           | 874   | -     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |           | 875   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |           | 876   | +     | 0.00  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |           | 877   | =     | 11.91 |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |           | 878   | +     | 5.96  |          |       |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | ±                         | 5.95          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     | 882                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | ±/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | ±/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | ±                         | 23.24         |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 23.24         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 23.24         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0400861308                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0603966961001 |                                 |     |                |     |          |