

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 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.                             | 871790756392                                               |
| 201                                  | RUC                              | 0791800781001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SOLUCIONES INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL ALTAIRCOM S A |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 030 = 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                           | +                                  |                                                                            | 9161.93                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +       |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                           |                                                                                              | 6001                               | +                                                                                |      | 149692.81                                                          | 6002  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +       |      | 0.00                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                           |                                                                                              | 6003                               | +                                                                                |      | 9850.05                                                            | 6004  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -       |      | 0.00                          |                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              |                                    | 6005                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                   | +       |      | 23705.57                      |                                    |                                                                            |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                    | 6007                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +       |      | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                    |                                                                                  | 6009 | +                                                                  |       | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     |         | 0.00 | DE SERVICIOS                  |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           | 6011                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6012                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    | 6013                                                                       |                                                                   |                                                                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | 6014 | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    | 6015                                                                       | +                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                               | 6016                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    | 6017                                                                       | +                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                               | 6018                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES | 318  | +                             |                                    |                                                                            | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                               | +                                                                                |      | 0.00                                                               | 6020  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 319     | +    |                               |                                    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                           |                                                                                              | 6021                               | +                                                                                |      | 0.00                                                               | 6022  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320     | +    |                               |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                                  | 6023 | +                                                                  |       | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321     | +    |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                                                  | 6025 | +                                                                  |       | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322     | +    |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                                  | 6027 | +                                                                  |       | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323     | +    |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                                  | 6029 | +                                                                  |       | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                   | -       |      | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6032                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325     | +    |                               |                                    | 67814.89                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                           |                                                                                              | 6033                               | +                                                                                |      | 0.00                                                               | 6034  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326     | +    |                               |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                           |                                                                                              | 6035                               | +                                                                                |      | 0.00                                                               | 6036  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327     | -    |                               |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           |                                                                                              | 6037                               | +                                                                                |      | 0.00                                                               | 6038  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    | 328                                                                        | +                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                                                                    | 6039  | +    |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    | 329                                                                        | -                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    | 330                                                                        | +                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    | 331                                                                        | +                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    | 332                                                                        | +                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      | 333                           |                                    | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334     | +    |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333     | +    |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334     | +    |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 335  | +                             |                                    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                    |                                                                                  | 6041 | +                                                                  |       | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 336  | +                             |                                    | 64.00                                                                      |                                                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                    |                                                                                  | 6043 | +                                                                  |       | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 337  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                    |                                                                                  | 6045 | +                                                                  |       | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 338  | +                             |                                    | 2969.11                                                                    |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                    |                                                                                  | 6047 | +                                                                  |       | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      | 339                           | +                                  |                                                                            |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                  |      | 6049                                                               | +     |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 340     | +    |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                   |                                                                           | 6051                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6052                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 341     | +    |                               | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                   |                                                                           | 6053                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6054                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 342     | +    |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                   |                                                                           | 6055                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6056                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 343     | +    |                               | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                   |                                                                           | 6057                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6058                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 344     | +    |                               | 0.00                               | OTRAS                                                                      |                                                                   |                                                                           | 6059                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6060                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 345     | +    |                               | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                   |                                                                           | 6061                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6062                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 346     | +    |                               | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                   |                                                                           | 6063                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6064                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 347     | -    |                               | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                   |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6066                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      | 348                           | +                                  |                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |      | 6067                                                               | +     |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 349  | -                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                    | 6069                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 350  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |                                    | 6071                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 351  | -                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                    | 6073                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 352  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                    | 6075                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 353  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                  |      | 6077                                                               | +     |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 354  | -                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                              | OTROS                              |                                                                                  |      | 6079                                                               | +     |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 355  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                  |      | 6081                                                               | +     |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 356  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  |      | 6083                                                               | +     |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 357  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |      |                                                                    | 6085  | +    |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 358  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                    | 6087                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 359  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                    | 6089                                                                             | +    |                                                                    | 0.00  | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 360  | +                             |                                    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                           |                                                                                              | 6093                               | +                                                                                |      | 960.00                                                             | 6094  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361     | =    |                               | 103715.50                          | OTROS                                                                      |                                                                   |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00 | 6096                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 362  | +                             |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                            |      |                                                                    | 6095  | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 363  | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |      |                                                                    | 6097  | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                                                                  |      |                                                                    | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |      |                               |                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                                  |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |         |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 364     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 6102   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 365     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                    | 6103                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 6104   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 366     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                        | +        | 0.00   | 6106     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 367     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                        | +        | 0.00   | 6108     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 368     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 6110   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 369     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 6112   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 370     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 6114   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 371     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 6116   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                          |              |         | 372    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                        | +        | 0.00   | 6118     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                          |              |         | 373    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                        | +        | 0.00   | 6120     | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 374     | +      | 2641.63                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 375     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                          |              | 376     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +        | 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)                                                             | 6127                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                        | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   |              | 378     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         |              | 379     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |              | 380     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6133                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6134     | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |              | 381     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6136     | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 382     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 160502.86                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 383     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |                                                                                                                          | 384          | -       | 519.77 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 385          | -       | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 386     | -      | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 387     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                          |              | 388     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             |              | 389     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                               | =                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |          | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                        |              | 390     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |          | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                    |              | 391     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |          | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                          |              |         | 392    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                          |              |         | 393    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |         |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                  |              | 394     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | GASTO                                                                    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |              | 395     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                  |              | 396     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |              | 397     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |        | 7006     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 398     | -      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7009   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 399     | -      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                  |              | 400     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         |              | 401     | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    | 7016                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |        | 7018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  |              | 402     | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |        | 7021     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              |              | 403     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    | 7022                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                  |              | 404     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         |              | 405     | -      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  |              | 406     | -      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              |              | 407     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                          |              | 408     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7037                                                                     | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7038     | ±/-    | 0.00     | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                          |              | 409     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    | 7040                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7041     | +      | 58960.59 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                          | 410          | -       | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 12808.71 | 7045   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                          | 411          | -       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 9086.73  | 7048   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    |              | 412     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7050     | +      | 5047.14  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |              | 413     | ±/-    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                    | 7052                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053     | +      | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                    |              | 414     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7056     | +      | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |              | 415     | ±/-    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059     | +      | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                    |              | 416     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062     | +      | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |              | 417     | ±/-    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                          | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7065     | +      | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                          | 418          | +       | 0.00   | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +        | 519.77 | 7069     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 419     | -      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +        | 0.00   | 7072     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 420     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7073                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7074     | +      | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 421     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                          | 7076                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7077   | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                          | 7079                                                                                                                                                | ±                                                           | 0.00     | 7080   | ±        | 0.00 | 7081 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                          |              | LOCALES | 423    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7082                                                        | +        | 0.00   | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424          | +       | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                        | +        | 0.00   | 7087     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425     | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7088                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089     | +      | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES      | 426     | +      | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                    | 7094                                                                     | ±                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7095     | ±      | 0.00     | 7096 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 427     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7097                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7098     | +      | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES      | 429     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430     | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |         |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |         |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |        |          |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-----------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |     | 547          | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 7314     | +        |      | 0.00      | 7315     | +         |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     |     | 548          | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 | =                                    | 0.00                                                                                            |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |     | 549          | +    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     | 550          | =    |          | 80883.24                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 7992     | +        |      | 127810.98 |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553 | +   |              | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          | 7999 | +         |          | 127810.98 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +   |              | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555 | +   |              | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556                                                    | +   |     | 0.00         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          | 7901     | =    |           | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +   |              | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          | 7902 | +         |          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +   |              | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          | 7903 | -         |          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559 | +   |              | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          | 7904 | =         |          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +   |              | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          | 7905 | =         |          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561 | +   |              | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          | 7906 | =         |          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          | 7907 | =         |          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 7908     | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     | DEL EXTERIOR | 562  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                    | +   |     | 0.00         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          | 801      | =    |           | 32691.88 |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +   |     | 0.00         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +   |     | 0.00         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | PERDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          | 802      | =    |           | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   |     | 0.00         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     | 567          | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                           |                                      | REVERSION                                                                                       |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                  | -                                    | 0.00                                                                                            | 095      | +        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |     | 569          | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                  |                                      | +                                                                                               | 0.00     | 097      | -    |           | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                                  |                                      | =                                                                                               |          | 32691.88 |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                      | 803                                                                                             |          | -        |      | 4903.78   |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                      | 804                                                                                             |          | -        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |     | 573 | +            |      | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                    |                                                                                                 | 0.00     |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     | 574 | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                    |                                                                                                 | 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     | (+) PARTICIPACION 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                    |                                                                                                 | 11270.00 |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 582 | +            |      | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |     | 583 | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                            | 821      | -        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |     | 588 | +            |      | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                            | 823      | -        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                  |                                      | -                                                                                               | 0.00     | 825      | +    |           | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                  |                                      | +                                                                                               | 0.00     | 827      | -    |           | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                  |                                      | -                                                                                               | 0.00     | 829      | +    |           | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                      | 830                                                                                             |          | +        | 0.00 | 831       | -        |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                      | 833                                                                                             |          | -        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                      | 834                                                                                             |          | +/-      | 0.00 | 835       | +/-      |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                      | 836                                                                                             |          | =        |      | 16518.10  |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PERDIDA 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                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          | 838      |      | =         |          | SI        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |     | 604 | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      | 839                                  |                                                                                                 | =        |          | 0.00 |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |     | 605 | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |          |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |     | 608 | +            |      | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                            | 843      | =        |      | 16518.10  |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                        |     | 609 | +            |      | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                            | 845      | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                        |     | 610 | +            |      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                            | 847      | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |     | 611 | +            |      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                            | 849      | =        |      | 16518.10  |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 612 | -            |      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 850                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                    |                                                                                                 | 3633.98  |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |     | 613 | +/-          |      | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 800                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                    |                                                                                                 | 0.00     |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |     | 614 | +            |      | 24154.12 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                    |                                                                                                 | 0.00     |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                        |     |     | 615          | -    |          | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                                                  |                                      | -                                                                                               |          | 0.00     |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                        |     |     | 617          | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 853                                                                                                                                                  |                                      | =                                                                                               |          | 0.00     |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                        |     |     | 618          | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 854                                                                                                                                                  |                                      | =                                                                                               |          | 3633.98  |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        |     | 619 | +/-          |      | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                    |                                                                                                 | 0.00     |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 620 | +/-          |      | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                    |                                                                                                 | 0.00     |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |     | 621 | +/-          |      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                    |                                                                                                 | 2969.11  |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        |     | 622 | +/-          |      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 858                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                    |                                                                                                 | 0.00     |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |     | 623 | +/-          |      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 859                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                    |                                                                                                 | 0.00     |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 624 | +/-          |      | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 860                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                    |                                                                                                 | 0.00     |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     | 625 | =            |      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                | 861                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                    |                                                                                                 | 0.00     |          |      |           |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                      | 862                                                                                             |          | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                      | 863                                                                                             |          | -        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                      | 864                                                                                             |          | -        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                      | 865                                                                                             |          | =        |      | 664.87    |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                      | 866                                                                                             |          | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                      | 867                                                                                             |          | +        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                      | 868                                                                                             |          | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      | 869                                                                                             |          | =        |      | 664.87    |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      | 870                                                                                             |          | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                      | 871                                                                                             |          | +        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                      | 872                                                                                             |          | -        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                      | 873                                                                                             |          | +        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                      | 874                                                                                             |          | +        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                      | 875                                                                                             |          | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                      | 876                                                                                             |          | +        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                      | 877                                                                                             |          | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 878                                                                                             |          | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |              |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 879                                                                                             |          | =        |      | 0.00      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           |          | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           |          | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880         |                                               | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881         |                                               | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     | 882         |                                               | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      |                           | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           |          | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         |                                               | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         |                                               | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         |                                               | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 |             | +/-                                           | 3633.98  |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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         |                                               | +        | 664.87                    |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         |                                               | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         |                                               | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         |                                               | =        | 664.87                    |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         |                                               | USD      | 664.87                    |                |                                 |                |     |          |
| 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                                                                                | 0706385143                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0703132167001             |                |                                 |                |     |          |