



|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |            |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|--|
| 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 |      |            |  |
|                                                                        |                                                         | 365                                                     | +                                      | 0.00 |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |            |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                    | +    |                                                                              | 489203.43    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                       | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         | 367                                    | +    |                                                                              | 0.00         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                       | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |            |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                    | +    |                                                                              | 2509768.46   | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                       | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         | 369                                    | +    |                                                                              | 0.00         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                       | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |            |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                    | +    |                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                       | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         | 371                                    | +    |                                                                              | 0.00         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                       | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |            |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |                                                         |                                        |      |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |            |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                       |                                                         |                                        |      |                                                                              | 373          | +                                                                                                                                                     | 32018.21                                                                                                                               |                                                            |      |      |      |      |      |            |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |                                                         |                                        |      |                                                                              | 374          | +                                                                                                                                                     | 4614.17                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |            |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         |                                                         |                                        | 375  | +                                                                            | 349218.04    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |            |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                | 376                                                     | +                                      | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |            |  |
|                                                                        |                                                         | 377                                                     | +                                      | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |            |  |
|                                                                        |                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378  |                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00       |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        | 379  |                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00       |  |
|                                                                        |                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                  | 380  |                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                       | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        | 381  |                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6129                                                       | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        | OTROS                                  | 382  |                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                       | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        | 383  |                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6133                                                       | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                        |                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                        |      |                                                                              | 383          | +                                                                                                                                                     | 3820578.31                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                             |      |      |      | 6999 | =    | 1911212.70 |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |      |      | 6140 | =    | 0.00       |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                            |      | 6141 | =    | 0.00 |      |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |      | 6142 | =    | 0.00 |      |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                            |      | 6143 | =    | 0.00 |      |            |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |                                        |      |                                                                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                            |      | 6144 | =    | 0.00 |      |            |  |

| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES |  | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 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 |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 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 | + | 12007916.90 | 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 |  | | | |
| A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + | 2929800.77 |  | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 1727490.55 |  | | | |
| (-) 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 | + | 365333.10 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 |  | | | |
| (+) (+/-) AJUSTES | 7037 | ±/- | 11368.00 | 7038 | ±/- | 0.00 | 7039 | ±/- | 11368.00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 1548610.71 | 7041 | + | 316374.65 | 7042 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 308936.93 | 7044 | + | 69103.02 | 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 | + | 256867.77 | 7047 | + | 55392.44 | 7048 | + | 0.00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 24472.13 | 7051 | + | 0.00 |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 24592.30 | 7057 | + | 24592.30 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 13976.91 | 7060 | + | 10426.14 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | ±/- | 0.00 | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | ± | 0.00 | 7063 | ± | 0.00 |
| COSTO | 414 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | ±/- | 0.00 | NO ACCELERADA | | | | 7067 | + | 296709.57 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| COSTO | 416 | + | 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 no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 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 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (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 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | ± | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7088 | ± | 0.00 | 7089 | ± | 0.00 | 7090 | ± | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 427 | ± | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | 7091 | ± | 0.00 | 7092 | ± | 0.00 | 7093 | ± | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES | 429 | ± | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7094 | ± | 0.00 | 7095 | ± | 0.00 | 7096 | ± | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 430 | ± | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7097 | ± | 0.00 | 7098 | ± | 0.00 | 7099 | ± | 0.00 |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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            | +/-                             | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 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            | +                               | 27861.41      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 27861.41      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 27861.41      |      |
| 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                     |               |      |
| 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            | 0701808271                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0703839621001 |      |