

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                |     | 154581695  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990582939001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMERCIAL INMOBILIARIA ALFAIN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | INGRESOS                      |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |       |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | 311                           | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           |                |                         | 6002                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +           |                               |                                                                    | 0.00                                                                                                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001           | +                       | 0.00                                                               | 6002         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +           |                               |                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003           | +                       | 0.00                                                               | 6004         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -           |                               |                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005           | +                       | 0.00                                                               | 6006         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315         | +                             |                                                                    | 2981.13                                                                                                             |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +           |                               |                                                                    | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -           |                               |                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318         | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                      | 6009           | +                       | 0.00                                                               | 6010         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319         | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE SERVICIOS                                   | 6011           | +                       | 0.00                                                               | 6012         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | EN EFECTIVO | 320                           | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321         | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +           |                               | 0.00                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013                                           | +              | 0.00                    | 6014                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +           |                               | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                           | +              | 0.00                    | 6016                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -           |                               | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                           | +              | 0.00                    | 6018                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325         | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019           | +                       | 0.00                                                               | 6020         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +           |                               | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                           | +              | 0.00                    | 6022                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -           |                               | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                           | +              | 0.00                    | 6024                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |             | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                                                |                                                                             | +                                              | 0.00           | 6026                    | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -           |                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                           | +              | 0.00                    | 6028                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +           |                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                           | +              | 0.00                    | 6030                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +           |                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                           | +              | 0.00                    | 6032                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +           |                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                           | +              | 0.00                    | 6034                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +           |                               | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                           | +              | 0.00                    | 6036                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +           |                               | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                           |                | 0.00                    | 6038                                                               |              | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +           |                               | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                           | +              | 0.00                    | 6040                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +           |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +           |                               | 0.00                                                               | 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                                | +           |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +              | 0.00                    | 6044                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +           |                               | 1829.59                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +              | 0.00                    | 6046                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +           |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +              | 0.00                    | 6048                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) 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                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                              | 0.00           | 6068                    | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) 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         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                           | +              | 0.00                    | 6082                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 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                                          |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                              | 0.00           | 6092                    | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |             | 4810.72                       | OTROS                                                              |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                              | 0.00           | 6094                    | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                           |                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +           |                               | 50582.88                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | 6097                                                               | +            | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +           |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                              | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |                         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                                         | +                                                                                               |     | 255865.92 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                                            | +     | 0.00 | 6102  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                             | +   |           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           | 6103  | +    | 0.00  | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +   |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105  | +    | 0.00  | 6106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL | 6107 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +   |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109  | +    | 0.00  | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL | 6111 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +   |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113  | +    | 0.00  | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371 | +         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL | 6115 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +   |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117  | +    | 0.00  | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +   |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6119  | +    | 0.00  | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               |     | 0.00      |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                            | +     | 0.00 | 6122  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, 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      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                            | +     | 0.00 | 6126  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               |     | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                                            | +     | 0.00 | 6128  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                                                                               |     | 0.00      |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                            | +     | 0.00 | 6130  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                                                               |     | 0.00      |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                            | +     | 0.00 | 6132  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               |     | 0.00      |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                            | +     | 0.00 | 6134  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, 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  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -   |           |                                                                              | 27301.64                                                                                                                                                                                           | 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 REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 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 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| 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)                                           |                                                                                                 | 6144  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +   |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                 | 6145  | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +   |           | 0.00                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAÑÍAS 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  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +   |           | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409 | +         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |       | 7040 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) 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  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 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  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412 | +         |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |       | 7049 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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 BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | ACCELERADA                                                                                                                                                                                         | 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 | +     | 12793.30                                                                                                                                            | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -   |           | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                            | +     | 0.00 | 7071  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420 | +         |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       | 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                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425 | -         |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |       | 7088 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                         | 426 | +         |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |       | 7091 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +         |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       | 7094 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428 | -         |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7097 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +   |           | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +   |           | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|----|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 7314 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |            | +    | 0.00      |      |    |      |  |  |
| 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 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 7992 | +    | 12793.30 | 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. |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 7999 | +    | 12793.30 |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      | 7908                                                                                            | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 801  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 802  | =    | 12793.30 |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |    |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                  |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 096  | +    | 0.00                                                                                            | 097  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      | 098  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |            |      |           |      |    |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 803      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 804  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 807  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 808  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Formula (804*15%) + { (805-808)* 15% })       |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 809  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      | 810                                                                                             | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      | 811                                                                                             | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      | 812                                                                                             | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      | 813                                                                                             | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 817                                                                                             | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 819                                                                                             | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 821                                                                                             | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00         | POR PROVISIONES (VALORES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 823                                                                                             | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                              | -    | 0.00 | 825                                                                                             | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                  |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |      |      | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                  |      |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 834        | +/   | 0.00      | 835  | +/ | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 12793.30   |      |           |      |    |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                  |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838      |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   | 144.95       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |      | 840                                                                                             |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      | 841                                                                                             |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |      |      | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843      |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |      |      | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845      |                                                                                                                                                                                     | 12793.30   |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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          | +   | 380.13       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849      |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 8572.58      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 850      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/  | 303998.68    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 800      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 851      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -   | 12793.30     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 852      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 854      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +   | 0.00         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 855      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/  | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 856      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/  | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 857      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 858      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA Y UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                                                                           | 622          | +/  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 859      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                        | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 860  | -         | 0.00 |    |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 283957.88                                                   | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 861  | -         | 0.00 |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |          | 862                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00 |           |      |    |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                                                                                  |      |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 863  | -         | 0.00 |    |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 864  | -         | 0.00 |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      | 865      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |      |           |      |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 866  | =         | 0.00 |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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  | =         | 0.00 |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 870  | =         | 0.00 |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 871  | +         | 0.00 |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 872  | -         | 0.00 |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 873  | +         | 0.00 |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 879  | =         | 0.00 |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |            | 874  | +         | 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 | +/-         | 0.00                                          |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0918054008                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0930168448001 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |