

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791217681

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791277023001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORBANTRADE CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 69608.84  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 107200.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |            |  | 015 | + | 893000.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 67753.34  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |            |  | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | = | 1137562.18 |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | = | NO         |  |     |   |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                            |                                                                                                                                              |             |           |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                            |                                                                                                                                              |             |           |                                 | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                            |                                                                                                                                              |             |           |                                 |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                            |                                                                                                                                              |             |           |                                 | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 26717.36                                       |                                                |              |                |           |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +         |                                 | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001         | +              | 0.00      | 6002                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003         | +              | 0.00      | 6004                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005         | +              | 107200.00 | 6006                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315       | +                               |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +         | 0.00                                                                        | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                | 6009         | +              | 0.00      | 6010                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011         | +              | 906386.49 | 6012                                                                        | +    | 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                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |              |                |           |                                                                             | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                |              |                |           | 6015                                                                        | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320       | +                               |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |              |                |           |                                                                             | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019           | +         | 0.00                                                                        | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                           | +            | 0.00           | 6022      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                           | +            | 0.00           | 6024      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -         |                                 | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                           | +            | 0.00           | 6026      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +         |                                 | 215109.23                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                           | +            | 0.00           | 6028      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                           | +            | 0.00           | 6030      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                           | +            | 0.00           | 6032      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 328         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                           | +            | 0.00           | 6034      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                           | +            | 0.00           | 6036      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                           | +            | 0.00           | 6038      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                           | +            | 0.00           | 6040      | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +         |                                 | 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 |
|                                                    |                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                        | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                               | 6049                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | +                                                                           | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336                                                                        | +                                                                                                                                            |             | 270090.73 | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                               | 6051                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | +                                                                           | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)         | OTROS                                                                                                                                        | 337         | +         |                                 | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | 6053                                                                        | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 338         | +         |                                 | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | 6055                                                                        | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339         | +         |                                 | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | 6057                                                                        | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340         | +         |                                 | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | 6059                                                                        | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341         | +         |                                 | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | 6061                                                                        | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342         | +         |                                 | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           | 6063                                                                        | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 343         | +         |                                 | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                           | +                                              | 0.00         | 6066           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 344         | +         |                                 | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                           | +                                              | 0.00         | 6068           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 345         | +         |                                 | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                           | +                                              | 0.00         | 6070           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 346         | +         |                                 | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                           | +                                              | 0.00         | 6072           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 347         | -         |                                 | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                           | +                                              | 0.00         | 6074           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 348         | +         |                                 | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                           | +                                              | 0.00         | 6076           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 349         | -         |                                 | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                           | +                                              | 0.00         | 6078           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 350         | +         |                                 | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                           | +                                              | 0.00         | 6080           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 351         | +         |                                 | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                           | +                                              | 0.00         | 6082           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 352         | +         |                                 | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                           | +                                              | 0.00         | 6084           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +         |                                 | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                           | +                                              | 0.00         | 6086           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -         |                                 | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                           | +                                              | 0.00         | 6088           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 355         | +         |                                 | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                                              | 6089                                           | +                                              | 0.00         | 6090           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356         | +         |                                 | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                           | +                                              | 0.00         | 6092           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357         | +         |                                 | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                           | +                                              | 0.00         | 6094           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 358         | +         |                                 | 0.00                          | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              | 6095                                           | +                                              | 0.00         | 6096           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 359         | +         |                                 | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6097                                           | +                                              | 0.00         | 6098           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360         | +         |                                 | 511917.32                     | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                              | 6099                                           | +                                              | 0.00         | 6100           | +         | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                            |                                                                                                                                              |             |           |                                 |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 361         | +         |                                 | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6099           | +         | 0.00                                                                        | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 362         | +         |                                 | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | DEL EXTERIOR | 6099           | +         | 0.00                                                                        | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            |                                                                                                                                              |             |           |                                 |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099           | +         | 0.00                                                                        | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            |                                                                                                                                              |             |           |                                 |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                            |                                                                                                                                              |             |           |                                 |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |           |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|-----------|------|---|-------------------------------------------------------------|----------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        |  | 364                                                                                             | +            |     | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                                  | +    |        | 0.00 | 6102 | +    |       | 0.00 |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                        |  | 365                                                                                             | +            |     | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                                  | +    |        | 0.00 | 6104 | +    |       | 0.00 |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |                                                                                                 | 366          | +   |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                                  | +    |        | 0.00 | 6114 | +    |       | 0.00 |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |                                                                                                 | 371          | +   |      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                                  | +    | 538.46 | 6116 | +    |      | 0.00  |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        |  |                                                                                                 |              | 372 | +    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117 | +      |      | 0.00 | 6118 | +     |      | 0.00 |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |  |                                                                                                 |              | 373 | +    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 2865.00                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119 | +      |      | 0.00 | 6120 | +     |      | 0.00 |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 374          | +   |      | 7793.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 6122 | +    |      | 0.00  |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 375          | +   |      | 35127.50                                                                                                               | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 6124 | +    |      | 0.00  |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                        |  | 376                                                                                             | +            |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 6126 | +    |      | 0.00  |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                        |  | 377                                                                                             | +            |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6127                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6128   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                        |  | 378                                                                                             | +            |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6129                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6130   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        |  | 379                                                                                             | +            |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6131                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6132   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |  | 380                                                                                             | +            |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6133                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6134   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        |  | 381                                                                                             | +            |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6135                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6136   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                        |  | 382                                                                                             | +            |     | 0.00 |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        |  |                                                                                                 |              | 383 | +    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        |  |                                                                                                 |              | 384 | -    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 43994.88                                                                                                                                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        |  |                                                                                                 |              | 385 | -    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                        |  |                                                                                                 |              | 387 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        |  |                                                                                                 |              | 388 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        |  |                                                                                                 |              | 389 | +    |                                                                                                                        | 718393.41                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        |  |                                                                                                 |              | 390 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                        |  |                                                                                                 |              | 391 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        |  |                                                                                                 |              | 392 | -    |                                                                                                                        | 287357.30                                                                                               | MÓNETO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        |  |                                                                                                 |              | 393 | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 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) |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |                                                        |  | A COSTO                                                                                         | 394          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7001   | +    |      | 0.00 | COSTO |      |      | GASTO     |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7004   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   | 7006                                                        | +        |   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | A COSTO                                                                                         | 396          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7007   | +    |      | 0.00 | 7008  | +    |      | 0.00      |      |   |                                                             | 7009     | + |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7010   | -    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 398          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7013   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 399          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7016   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   | 7018                                                        | +        |   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 400          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7019   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   | 7021                                                        | +        |   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 401          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7022   | -    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 402          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7025   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 403          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7028   | -    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                        |  | A COSTO                                                                                         | 404          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7031   | +    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7034   | -    |      | 0.00 |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7037   | +    |      | 0.00 | 7038  | +    |      | 0.00      | 7039 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7040   | +    |      | 0.00 | 7041  | +    |      | 264899.54 | 7042 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | A COSTO                                                                                         | 404          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7043   | +    |      | 0.00 | 7044  | +    |      | 46302.20  | 7045 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7046   | +    |      | 0.00 | 7047  | +    |      | 54251.44  | 7048 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7049   | +    |      | 0.00 | 7050  | +    |      | 0.00      | 7051 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7052   | +    |      | 0.00 | 7053  | +    |      | 0.00      | 7054 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 408          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7055   | +    |      | 0.00 | 7056  | +    |      | 35633.57  | 7057 | + |                                                             | 35633.57 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 409          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7058   | +    |      | 0.00 | 7059  | +    |      | 6106.82   | 7060 | + |                                                             | 6106.82  |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                    |                                                        |  |                                                                                                 | 408          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7061   | +    |      | 0.00 | 7062  | +    |      | 0.00      | 7063 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                  |                                                        |  |                                                                                                 | 409          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7064   | +    |      | 0.00 | 7065  | +    |      | 0.00      | 7066 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | ACELERADA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7067   | +    |      | 0.00 | 7068  | +    |      | 2275.71   | 7069 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7067   | +    |      | 0.00 | 7068  | +    |      | 2275.71   | 7069 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 412          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7070   | +    |      | 0.00 | 7071  | +    |      | 0.00      | 7072 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 413          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7073   | +    |      | 0.00 | 7074  | +    |      | 0.00      | 7075 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 414          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7076   | +    |      | 0.00 | 7077  | +    |      | 0.00      | 7078 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 415          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7079   | +    |      | 0.00 | 7080  | +    |      | 0.00      | 7081 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 416          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7079   | +    |      | 0.00 | 7080  | +    |      | 0.00      | 7081 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 417          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7082   | +    |      | 0.00 | 7083  | +    |      | 0.00      | 7084 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                              |                                                        |  | COSTO                                                                                           | 414          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7085   | +    |      | 0.00 | 7086  | +    |      | 0.00      | 7087 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                 |                                                        |  | COSTO                                                                                           | 415          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7088   | +    |      | 0.00 | 7089  | +    |      | 0.00      | 7090 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        |                                                        |  | COSTO                                                                                           | 416          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7091   | +    |      | 0.00 | 7092  | +    |      | 0.00      | 7093 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7094   | +    |      | 0.00 | 7095  | +    |      | 71839.32  | 7096 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7097   | +    |      | 0.00 | 7098  | +    |      | 0.00      | 7099 | + |                                                             | 0.00     |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419          | -   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 420          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 421          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 422          | -   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  |                                                                                                 | 423          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    |                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 420 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 422 | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425          | -   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 426          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428          | -   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 429          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                |                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 429 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 431          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 432          | -   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 434          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 435          | -   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 436          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 437          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |        |      |      |      |       |      |      |           |      |   |                                                             |          |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 438          | -   |      | 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          | =   |   | 131252.31    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 7992 | +   |      | 1093982.75 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 7999 | +   |      | 1093982.75 | 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         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 7901 | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 7902 | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 7903 | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 7907 | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN 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  | =   |      | 79857.80   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | 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                                               |                                                                                                           |              |     |   |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                             | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 097  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 098       |                         | =    |     | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 803  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 804  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              |     |   |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 805  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              |     |   |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 806  | +   |      | 91136.03   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |              |     |   |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 807  | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              |     |   |              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 808  | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 809  | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              |     |   |              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 810  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              |     |   |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 811  | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              |     |   |              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 812  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              |     |   |              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 813  | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              |     |   |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              |     |   |              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 815  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              |     |   |              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                             | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 817  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 819  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              |     |   |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 821  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822                                                                                             | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 823  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                             | -                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 825  | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        | 826                                                                                             | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 827  | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 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) |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | 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)                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |      |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 833  | -   |      | 19722.61   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834                                                                                             | +/-                                                                                                                                            |           | 0.00                    | 835  | +/- |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 836  | =   |      | 59167.84   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         | 837  | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | 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  |     |      | SI         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                    |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |                         | 839  |     |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                              |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |                         | 840  |     |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |           |                         | 841  |     |      | NA         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                               |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                |           |                         | 839  |     |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                |         |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|----------------|---------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 4316.29  |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 45133.41 |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     | 888                                           | +/- | 14791.97                  |          |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                           | +/- | 28637.34                  |          |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |          |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 5009.95  |                |         |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 5009.95  |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 5009.95  |                |         |                |     |          |     |          |
| 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            | 1715421556                                                                                                                          |                                               |     |                           |          | 199            | RUC No. | 1721794087001  |     |          |     |          |