

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                           |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                       |  | 871798742461 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792254582001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | AVALCONSULTING CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 6.59                                           |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| 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         | +              |      | 36250.00                                                           | 6002 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6003         | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005         | +              |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007         | +              |      | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |              | 6009         | +              |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |              | 6011         | +              |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, 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 |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 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 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +            |              | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                            | 2555.41                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                              |              | 0.00         | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                              |              | 0.00         | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                          |                                                |              | 0.00         | 6038           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              |              | 0.00         | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 899.47                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |      | 725.00                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041         | +            |                | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043         | +            |                | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045         | +            |                | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047         | +            |                | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049         | +            |                | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051         | +            |                | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053         | +            |                | 0.00 | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055         | +            |                | 0.00 | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057         | +            |                | 0.00 | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059         | +            |                | 0.00 | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                           | +            |              | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                           | +            |              | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6066         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067         | +            |                | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069         | +            |                | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                           | +            |              | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073         | +            |                | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                           | +            |              | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |              | 6077         | +              |      | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                          |              | 6079         | +              |      | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |              | 6081         | +              |      | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6083                                           | +            |              | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6085                                           | +            |              | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           |      | 4186.47                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6087                                           | +            |              | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105 | +    | 0.00     | 6106 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                           | 372          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                 | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373          | +                                            | 958.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00    |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |         |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                       | +            | 21173.82                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                           | 376          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                       | +            | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 6130                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6131                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             | 6133                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +            | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                              | =                                                                                               | 36261.54                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +            | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384          | -                                            | 5206.25                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 385          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                       | -            | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 387                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                           | 388          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             | 389          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                            | =                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 390                                                                                                       | +            | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 391                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -            | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -            | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO      | 394                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                                                           | GASTO                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |          |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                           | 395          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                   | 396          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                       | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 400          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                                                            | +                            | 150.00                                                                                                                                              |      | 7006 | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                       | -            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                       | -            | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                       | -            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                       | -            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                           | 408          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     | 7037                                                                                            | +/                           | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/   | 0.00     | 7039 | +/      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                           | 409          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 10130.75 | 7042 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                           | 410          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 833.81   | 7045 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION                              |                                                                                                           | 411          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           | 7046                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 2012.83  | 7048 | +       | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 2174.80  | 7051 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +/                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 414          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +/                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417          | +/                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7064                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              | 7067                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7068     | +    | 4266.62 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 419          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              | 7067                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7068     | +    | 4266.62 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           | 419          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 421                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7080     | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                    |                                                                                                                      |                                                                                                           | 422          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084     | +    | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 423          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087     | +    | 0.00    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                       | +            | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7088                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090     | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 425          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7091                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +       | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                 | 7094                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +        | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                 | 7097                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098 | +        | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 428          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |         |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 889            | +/-                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 890            |                                 | 0.00              |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                   |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 897            |                                 | 0.00              |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 898            |                                 | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 899            |                                 | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00                  |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00                     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD<br>0.00                     | 917               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 919               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 920            | USD<br>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                         | 1711618536                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1708042765001     |