

|                                      |               |   |                             |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| 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       | 2019  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                 | No.            |
| 201 RUC                              | 0992672730001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AUTOCHECO R.O. S.A.             | 203 EXPEDIENTE |
|                                      |               |   |                             |                                 | 871979643366   |

|  |  |                       |   |      |   |      |  |     |     |      |                        |  |     |     |      |      |     |
|--|--|-----------------------|---|------|---|------|--|-----|-----|------|------------------------|--|-----|-----|------|------|-----|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 003  | +   | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |     | 008 | +    | 0.00                   | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | 013 | +    | 0.00 |     |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |      | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +   | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | +   | 0.00 |      |     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00 |   |      | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +   | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO |  | 015 | +   | 0.00 |      |     |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                   | + | 0.00 |   |      | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +   | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | +   | 0.00 |      |     |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + | 0.00 |   |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 012 | +    | 0.00                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 017 | +    | 0.00 |     |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       |   |      |   |      |  |     |     |      |                        |  |     |     |      |      | 029 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |      |   |      |  |     |     |      |                        |  |     | 030 |      | +    | NA  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|---|--|--|-----|--|---|------------------------------------|---|--|------|-----------|-----------|-------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |  |  |     | INGRESOS   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |     | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   |  |  | 311 | +  | 67478.56  |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| 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 | +         | 942577.01 | 6002                    | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313 | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003                                       | +    | 0.00      | 6004      | +                       | 0.00 |      |  |  |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 314 | -  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +    | 108453.27 | 6006      | +                       | 0.00 |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 315 | +  | 125055.13   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +    | 0.00      | 6008      | +                       | 0.00 |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 316 | +  | 0.00  |                                    | DE BIENES   | 6009                                       | +    | 0.00      | 6010      | +                       | 0.00 |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 317 | -  | 2088.55   |                                    | EXPORTACIONES NETAS   | 6011                                       | +    | 0.00      | 6012      | +                       | 0.00 |      |  |  |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318 | +  | 0.00  |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                                       | +    | 0.00      | 6020      | +                       | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322  | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                               | +   | 0.00                                       | 6022 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 323  | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                               | +   | 0.00                                       | 6024 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 324  | -   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | 6025                               | +   | 0.00                                       | 6026 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 325  | +   | 16574.96   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027                               | +   | 0.00                                       | 6028 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 326  | +   | 55436.89   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6029                               | +   | 0.00                                       | 6030 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031                               | +   | 0.00                                       | 6032 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033                               | +   | 0.00                                       | 6034 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 329  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035                               | +   | 0.00                                       | 6036 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 330  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037                               | +   | 0.00                                       | 6038 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 331  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039                               | +   | 0.00                                       | 6040 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 332  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6041                               | +   | 0.00                                       | 6042 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 333  | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +   | 0.00                                       | 6044 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | LOCALES  | 334  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +   | 0.00                                       | 6046 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 335  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                               | +   | 0.00                                       | 6048 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | LOCALES  | 336  | +   | 39455.28   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | +   | 0.00                                       | 6050 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 337  | +   | 976.94   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +   | 0.00                                       | 6052 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | LOCALES  | 338  | +   | 10291.21   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                               | +   | 0.00                                       | 6054 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 339  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +   | 0.00                                       | 6056 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | LOCALES  | 340  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +   | 0.00                                       | 6058 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 341  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059                               | +   | 0.00                                       | 6060 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | LOCALES  | 342  | +   | 1332991.63   | POR GARANTIAS   | 6061                               | +   | 0.00                                       | 6062 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 343  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +   | 0.00                                       | 6064 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | LOCALES  | 344  | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +   | 0.00                                       | 6066 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 345  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +   | 0.00                                       | 6068 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | LOCALES  | 346  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +   | 0.00                                       | 6070 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 347  | -   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                               | +   | 0.00                                       | 6072 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| OTROS   | LOCALES  | 348  | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073                               | +   | 0.00                                       | 6074 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 349  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075                               | +   | 0.00                                       | 6076 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 350  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                               | +   | 0.00                                       | 6078 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 351  | -   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                               | +   | 0.00                                       | 6082 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 352  | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083                               | +   | 0.00                                       | 6084 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 353  | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085                               | +   | 0.00                                       | 6086 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 354  | -   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087                               | +   | 0.00                                       | 6088 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 355  | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6089                               | +   | 0.00                                       | 6090 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 356  | +   | 0.00   | OTROS   | 6091                               | +   | 0.00                                       | 6092 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 357  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093                               | +   | 17263.82                                   | 6094 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 358  | +   | 0.00   | OTROS   | 6095                               | +   | 0.00                                       | 6096 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 359  | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | 6097                               | +   | 0.00                                       | 6098 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | LOCALES  | 360  | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6099                               | +   | 0.00                                       | 6100 | +         | 0.00      |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 361  | +   | 0.00   | RELACIONADAS LOCAL  |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | LOCALES  | 362  | +   | 80000.00   | NO RELACIONADAS LOCAL   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 363  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 364  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 365  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 366  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 367  | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| COSTO   | LOCALES  | 368  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 369  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 370  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 371  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| A COSTO   | LOCALES  | 372  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 373  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | LOCALES  | 374  | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 375  | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 376  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 377  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| A COSTO   | LOCALES  | 378  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 379  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS  | LOCALES  | 380  | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 381  | -   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 382  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 383  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 384  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 385  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | LOCALES  | 386  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 387  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 388  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 389  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 390  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 391  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| OTROS   | LOCALES  | 392  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 393  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 394  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 395  | +   | 0.00   |   |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  | 396 | =  | 1646172.05  |                                    |   |  |      |           |           |                         |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |                                    |   | INGRESOS FINANCIEROS                       |      |           |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 80000.00  | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS LOCAL                         | 6095 | +         | 0.00      | 6096                    | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 0.00  |                                    |   | DEL EXTERIOR                               | 6097 | +         | 0.00      | 6098                    | +    | 0.00 |  |  |
|   |  |  |     |  |   |                                    |   | NO RELACIONADAS LOCAL                      | 6099 | +         | 0.00      | 6100                    | +    | 0.00 |  |  |

|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              |      |            |         |      |      |      |
|--|--|-----|----------|----------|--|--|--|--------------|--------------|------|------------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364 | +        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +          | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365 | +        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6103 | +          | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366 | +        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +          | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367 | +        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6107 | +          | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368 | +        | 23776.66 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +          | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369 | +        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6111 | +          | 6004.01 | 6112 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370 | +        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +          | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371 | +        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6115 | +          | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  | 372 | +        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +          | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |  | 373 | +        | 6030.43  |  |  |  |              | LOCAL        | 6119 | +          | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 374 | +        | 5098.94  |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +          | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 375 | +        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6123 | +          | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 376 | +        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +          | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377 | +        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6127 | +          | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378 | +        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +          | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379 | +        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6131 | +          | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380 | +        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6133 | +          | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381  | +   | 0.00     |          |  |  |  | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00       | 6136    | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00     |          |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6999         | =    | 1074298.11 |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383  | +   | 0.00     |          |  |  |  | LOCAL        | 6140         | =    | 0.00       |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384  | -   | 14038.87 |          |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6141         | =    | 0.00       |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386  | -   | 0.00     |          |  |  |  | LOCAL        | 6142         | =    | 0.00       |         |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387  | +   | 0.00     |          |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6143         | =    | 0.00       |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | +        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6144 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6145 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390 | +        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6146 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  | OTROS  | 391 | +        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6147 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392 | -        | 0.00     |  |  |  |              | LOCAL        | 6148 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393 | -        | 0.00     |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6149 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              | LOCAL        | 6150 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6151 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6152 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6153 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6154 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6155 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6156 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6157 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6158 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6159 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6160 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6161 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6162 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6163 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6164 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6165 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6166 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6167 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6168 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6169 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6170 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6171 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6172 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6173 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6174 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6175 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6176 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6177 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6178 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6179 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6180 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6181 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6182 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6183 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6184 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6185 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6186 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6187 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6188 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6189 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6190 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6191 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6192 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6193 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6194 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6195 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6196 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6197 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6198 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6199 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6200 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6201 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6202 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6203 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6204 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6205 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6206 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6207 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6208 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6209 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6210 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6211 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6212 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6213 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6214 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6215 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6216 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6217 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6218 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6219 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6220 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6221 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6222 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6223 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6224 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6225 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6226 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6227 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6228 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6229 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6230 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6231 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6232 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6233 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6234 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6235 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6236 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6237 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6238 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6239 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6240 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6241 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6242 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6243 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6244 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6245 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6246 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6247 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6248 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6249 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6250 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6251 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6252 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6253 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6254 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6255 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6256 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6257 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6258 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6259 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6260 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6261 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6262 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6263 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6264 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6265 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6266 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6267 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6268 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6269 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6270 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6271 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6272 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6273 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6274 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6275 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6276 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6277 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6278 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6279 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6280 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6281 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6282 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6283 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6284 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6285 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6286 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6287 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6288 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6289 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6290 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6291 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6292 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6293 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6294 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6295 | =          | 0.00    |      |      |      |
|  |  |     |          |          |  |  |  |              |              | 6296 | =          | 0.00    |      |      |      |



|   |  |   |              |              |                       |   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
|---|--|---|--------------|--------------|-----------------------|---|---|-------------------------|---|------|-----------|-----------|----|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546          | +            | 0.00                  | OTROS   |   |                         | 7311  | +    | 0.00      | 7312      | +  | 0.00     |  |
| OTROS   |  |   | 547          | +            | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |                         | 7314  | +    | 0.00      | 7315      | +  | 0.00     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548          | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS  |   |                         | 7991  | =    | 688102.20 |           |    |          |  |
| OTROS   |  |   | 549          | +            | 0.00                  |   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =            | 286690.56             |   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |              |                       | TOTAL GASTOS  |   |                         | 7992  | +    | 295104.91 |           |    |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553          | +                     | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                         |   | 7999 | +         | 983207.11 |    |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +            | 0.00                  |   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +            | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |                         | 7901  | =    | 0.00      |           |    |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |   |                         | 7902  | +    | 0.00      |           |    |          |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                     | 910344.04   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                         |   | 7903 | -         | 0.00      |    |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558          | +                     | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |                         |   | 7904 | =         | 0.00      |    |          |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559          | +                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                         |   | 7905 | =         | 0.00      |    |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560          | +                     | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                         |   | 7906 | =         | 0.00      |    |          |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |                         |   | 7907 | =         | 0.00      |    |          |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562          | +                     | 0.00  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |   | 7908 | =         | 0.00      |    |          |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 562                   | +   | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA |   |      |           |           |    |          |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563          | +                     | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                         |   | 801  | =         | 91091.00  |    |          |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 564   | +            | 0.00         | PERDIDA DEL EJERCICIO |   |   | 802                     | =   | 0.00 |           |           |    |          |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 144650.41    |                       |   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00         |              |                       |   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| CREDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +            | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |                         | 094   | -    | 0.00      | 095       | +  | 0.00     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |                         | 096   | +    | 0.00      | 097       | -  | 0.00     |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 569          | +            | 0.00                  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |                         | 098   | =    | 91091.00  |           |    |          |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570          | +            | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +            | 0.00                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |                         | 803   | -    | 13663.65  |           |    |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +            | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                              |   |                         | 804   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 573          | +            | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                         | 805   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| JUBILACION PATRONAL   |  |   | 574          | +            | 11697.66              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |                         | 806   | +    | 11418.65  |           |    |          |  |
| DESAHUCIO   |  |   | 575          | +            | 0.00                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |                         | 807   | +    | 0.00      |           |    |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 576          | +            | 0.00                  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |                         | 808   | +    | 0.00      |           |    |          |  |
| POR GARANTIAS   |  |   | 577          | +            | 0.00                  | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |   |                         | 809   | +    | 0.00      |           |    |          |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 578          | +            | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |                         | 810   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 579          | +            | 0.00                  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |                         | 811   | +    | 0.00      |           |    |          |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 580          | +            | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |                         | 812   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 581          | +            | 0.00                  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |                         | 813   | +    | 0.00      |           |    |          |  |
| POR LITIGIOS  |  |   | 582          | +            | 0.00                  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   | 583          | +            | 0.00                  |   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| OTRAS   |  |   | 584          | +            | 0.00                  |   |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 585          | +            | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |                         | 814   | +    | 0.00      | 815       | -  | 0.00     |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 586          | +            | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |                         | 816   | +    | 0.00      | 817       | -  | 0.00     |  |
| OTROS   |  |   | 587          | +            | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |                         | 818   | +    | 0.00      | 819       | -  | 0.00     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 588          | +            | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |                         | 820   | +    | 0.00      | 821       | -  | 0.00     |  |
| OTROS   |  |   | 589          | +            | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |   |                         | 822   | +    | 0.00      | 823       | -  | 0.00     |  |
|   |  |   | 590          | +            | 0.00                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |                         | 824   | -    | 0.00      | 825       | +  | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591          | =            | 1066692.11            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                         | 826   | +    | 0.00      | 827       | -  | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 592          | =            | 1353382.67            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |                         | 828   | -    | 0.00      | 829       | +  | 0.00     |  |
|   |  |   | 593          | =            | 0.00                  | INGRESOS  |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 594          | =            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |                         | 830   | +    | 0.00      | 831       | -  | 0.00     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 595          | =            | 0.00                  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |                         |   |      |           |           |    |          |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |              |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                         | 834   | +/   | 0.00      | 835       | +/ | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +            | 25800.00              | UTILIDAD GRAVABLE   |   |                         | 836   | =    | 88846.00  |           |    |          |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602          | -            | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |                         | 837   | =    | 0.00      |           |    |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |   | 603          | +            | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838       | =  | SI       |  |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 604          | +            | 25367.24              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |                         | 839   | =    | 0.00      |           |    |          |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   | 605          | +            | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |   |                         | 840   | =    | 0.00      |           |    |          |  |
| OTRAS   |  |   | 606          | +            | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |                         | 841   | =    | NA        |           |    |          |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607          | +            | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |      |           | 842       | +  | 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608          | +            | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE   |   |                         | 843   | =    | 88846.00  |           |    |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 609          | +            | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |                         | 844   | +    | 0.00      | 845       | =  | 0.00     |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |   | 610          | +            | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |   |                         | 846   | +    | 0.00      | 847       | =  | 0.00     |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611          | +            | 287273.45             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |                         | 848   | +    | 0.00      | 849       | =  | 88846.00 |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612          | -            | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |                         | 850   | =    | 22211.50  |           |    |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   | 613          | +/           | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)  |   |                         | 800   | +    | 0.00      |           |    |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614          | +            | 56215.85              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                            |   |                         | 851   | -    | 971.44    |           |    |          |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615          | -            | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |                         | 852   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO  |  |   | 616          | +            | 0.00                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |                         | 853   | -    | 971.44    |           |    |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 617          | +            | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |                         | 854   | =    | 21240.00  |           |    |          |  |
| OTROS   |  |   | 618          | +            | 0.00                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |                         | 855   | =    | 0.00      |           |    |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |   | 619          | +/           | 0.00                  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |                         | 856   | +    | 0.00      |           |    |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |   | 620          | +/           | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |                         | 857   | -    | 10291.21  |           |    |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 621          | +/           | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |                         | 858   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |   | 622          | +/           | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO   |   |                         | 859   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| OTROS   |  |   | 623          | +/           | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |   |                         | 860   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 624          | =            | 390656.54             | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |                         | 861   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 625          | =            | 1747039.21            | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |   |                         | 862   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 626          | =            | 0.00                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |                         | 863   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 627          | =            | 0.00                  | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |                         | 864   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |                         | 865   | =    | 10948.85  |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |                         | 866   | =    | 0.00      |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |                         | 867   | +    | 0.00      |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |                         | 868   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |                         | 869   | =    | 10948.85  |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |                         | 870   | =    | 0.00      |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |   |                         | 871   | +    | 2769.55   |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |                         | 872   | -    | 0.00      |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | (+ OTROS CONCEPTOS  |   |                         | 873   | +    | 0.00      |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |   |                         | 874   | +    | 2769.55   |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | PRIMERA CUOTA   |   |                         | 875   | +    | 1384.78   |           |    |          |  |
|   |  |   |              |              |                       | SEGUNDA CUOTA   |   |                         | 876   | +    | 1384.77   |           |    |          |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |   |   |     |                           |          |                                 |     |                   |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|-------------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                   |   | 876 | +                         | 0.00     |                                 |     |                   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |   | 880 | =                         | 0.00     |                                 |     |                   |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =                         | 0.00     |                                 |     |                   |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =                         | 0.00     |                                 |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =   | 0.00                      |          |                                 |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =   | 0.00                      |          |                                 |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00                      |          |                                 |     |                   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =   | 0.00                      |          |                                 |     |                   |
|   | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00                      |          |                                 |     |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   | 888 | +/-                       | 0.00     |                                 |     |                   |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 889 | +/-                       | 0.00     |                                 |     |                   |
|   |   | PAGO PREVIO (informativo)                                       |   | 890 |                           | 0.00     |                                 |     |                   |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |     |                           |          |                                 |     |                   |
|   |   | INTERES   |   | 897 |                           | 0.00     |                                 |     |                   |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898 |                           | 0.00     |                                 |     |                   |
|   |   | MULTA   |   | 899 |                           | 0.00     |                                 |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |          |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +                         | 10948.85 |                                 |     |                   |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +                         | 0.00     |                                 |     |                   |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +                         | 0.00     |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 10948.85 |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 10948.85 |                                 |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                   |
| MEDIANTE TITULOS 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 | USD<br>0.00       |
| 919   | USD<br>0.00   | 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.) |   |   |   |     |                           |          |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |     |                   |
| NOMBRE:   |   |   |   |     | NOMBRE:                   |          |                                 |     |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1711778066  |   |     | 199                       | RUC No.  | 0921438776001                   |     |                   |