

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

146610293

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992680059001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SURTIBELL S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
| 007 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  | 012 + 0.00 |                                                                              |                                                                                          |  |  | 017 + 0.00 |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 = 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                   | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 311                                                                                          | +                                                        | 25037.33                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                   | 6001           | +    | 440400.01                                                          | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6003                                                     | +                                                                                                                           | 0.00              | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6005                                                     | +                                                                                                                           | 0.00              | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -       | 0.00                                                                                         |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                             | 6007              | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                     | +       | 200266.33                                                                                    | DE BIENES                                                |                                                                               |                                                                            | 6009                                                     | +                                                                                                                           | 0.00              | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                             |                                                                               |                                                                            | 6011                                                     | +                                                                                                                           | 0.00              | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       | 1791.61 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          | 6013                                                                          |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6014              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318     | +                                                                                            | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             | 6015              | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319     | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                                                                             | 6017              | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320     | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                            | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                   | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +                                                                                            | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                            |                                                          | 6021                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                            |                                                          | 6023                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                            | 6025                                                     | +                                                                                                                           | 0.00              | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                     | 6028                                                                                                                        | +                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325     | +                                                                                            | 6997.31                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                            |                                                          | 6029                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326     | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6034              | +              | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                     | 6036                                                                                                                        | +                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                     | 6038                                                                                                                        | +                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                     | 6040                                                                                                                        | +                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6044              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6046              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6048              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                     | 6050                                                                                                                        | +                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 6051                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | 6052    |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              | 6053                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             | 6055                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | 6056    |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             | 6057                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                 | 6059                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | 6060    |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 6063                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | 6064    |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | null                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | 6067                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | 6068    |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          | 6071                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | 6072    | +                                                                                            | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6074              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                 | 6075                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | 6076    | +                                                                                            | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6078              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                    | 6095                                                                                                                        | +                 | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                    | +       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                     | 6098                                                                                                                        | +                 | null           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                     | -       |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL             | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352     |                                                                                              |                                                          |                                                                               | +                                                                          |                                                          |                                                                                                                             | 0.00              | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +       |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                     | +                                                                                                                           | 0.00              | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354     |                                                                                              |                                                          | -                                                                             |                                                                            | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                         | 6089                                                                       | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00              | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                              |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6092              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                         | 6093                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6094              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                         | 6095                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6096              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTROS   | 6097                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | 6098                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTROS   | 6099                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | 6100                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 456495.32                                                               | OTROS   | 6101                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | 6102                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 362                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                          | OTROS                                                                      | 6103                                                     | +                                                                                                                           | 0.00              | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                       | 6095              | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6097              | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL             | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366     | +                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             | 0.00              | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                     | +                                                                                                                           | 0.00              | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 368     | +                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                              |      |                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                       |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                            | +                     | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368  |                     |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 5293.68                                                                                         | DEL EXTERIOR          | 6109      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6110    | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369  |                     |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | LOCAL                 | 6111      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6112    | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             | 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 TRANSITO                                                                                         | 372                                                                          | +    |                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118      | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                          | +    |                     | 8255.36                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                            | +                     | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                          | +    |                     | 1750.00                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +                     | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375                                                                          | +    |                     | 23700.36                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                     | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +         | null    |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                              | 376  |                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126      | +       | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                          | +    | 0.00                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +                     | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                     | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 |                       | 6131      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6132    | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                       | 6133      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6134    | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                       | 6135      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6136    | +    | null |
|                                                                        |                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                       | 6999      | =                                                                                                                                                   | 440400.01 |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                       | 6140      | =                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                          | -    | 26113.85            |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                       | 6141      | =                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                          | -    | 0.00                |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                       | 6142      | =                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                          | -    | 0.00                |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                       | 6143      | =                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | 387                                                                          | +    | 0.00                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                              | 388  | +                   | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                     | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +                   | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                     | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390  | +                   | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                            | =                     | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             | OTROS                                                                        | 391  | +                   | 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      |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                          | -    | 0.00                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                          | -    | 0.00                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                              |      |                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                              |      |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                              |      |                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                       |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                          | +    | 0.00                | 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                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                       |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                          | -    | 0.00                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                     | 198870.52 |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                  | +         | 303341.44                                                                                                                                           |           | 7006    | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                          | -    | 0.00                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7008      | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                          | -    | 0.00                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                  | -         | 222332.98                                                                                                                                           |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                  | +         | 0.00                                                                                                                                                |           |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                          | +    | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  |           | 7018                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                          | -    | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  |           | 7021                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                          | -    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                          | +    | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408                                                                          | +    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409                                                                          | +    | 0.00                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                          | +    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                  |           |                                                                                                                                                     |           |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                          | -    | 0.00                | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                                                                                                               | +/ -                                                                                            | 0.00                  | 7038      | +/ -                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                          | -    | 0.00                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7041      | +                                                                                                                                                   | 46910.40  |         |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             | 412                                                                          | +    | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7044      | +                                                                                                                                                   | 9993.42   |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                     | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                          | +/ - | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7047      | +                                                                                                                                                   | 9856.76   |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                                          | +    | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7050      | +                                                                                                                                                   | 8400.00   |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                          | +/ - | 0.00                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7053      | +                                                                                                                                                   | 2597.50   |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                          | +    | 0.00                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                                          | +/ - | 0.00                | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | EN ASOCIADAS                                        | OTROS                                                                                                                                       | 418                                                                          | +    | 0.00                | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7062      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                          | -    | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7065      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                      | 420  | +                   | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +                     | 0.00      | 7068                                                                                                                                                | +         | 5835.87 |      |      |
|                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                          | +    | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                          | -    | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7074      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                          | +    | 0.00                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                  | 7077      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |
|                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080      | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                          | -    | 0.00                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083      | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                      | 429  | +                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | OTROS                 | 7085      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7086    | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 430  | +                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7089    | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                          | -    | 0.00                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +                     | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                            | +                     | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                          | +    | 0.00                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098      | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                          | -    | 0.00                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7101    | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7103                                                                         | +    | 0.00                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7104                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7105      | +       | 0.00 |      |
| OTROS                                                                  | 7106                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | 7107 | +                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7108                  | +         | 0.00                                                                                                                                                |           |         |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 435 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                 |              | 7109         | +         | 0.00 | 7110 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436 | -    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |              |              |           |      | 7113 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |              | 7115         | +         | 0.00 | 7116 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438 | +    | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |              |              |           |      | 7119 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |              |           |      | 7122 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123     | +      | null   |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              | 7124         | +         | 0.00 | 7125 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127         | +         | 0.00 | 7128 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |              |           |      | 7131 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |              |              |           |      | 7134 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444          | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7137      | +    | 0.00 | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445 | +    | 1300.00                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7139         | +            | 0.00      | 7140 | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |        |         |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449 | +    | 14185.55                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | 7142         | +            | 0.00      | 7143 | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |        |         |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499 | =    | 470680.87                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7145         | +            | 0.00      | 7146 | +    | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |        |         |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460 | =    | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |              |              |           |      | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |              |              |           |      | 7152 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |              |              |           |      | 7155 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                 |              |              |           |      | 7158 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |              | 7160         | +         | 0.00 | 7161 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                 |              | 7163         | +         | 0.00 | 7164 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    |              | 7166         | +         | 0.00 | 7167 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS |              | 7169         | +         | 0.00 | 7170 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |              |           |      | 7173 | +         | 7285.55                                                                                                                                                                             | 7174     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                 |              |              |           |      | 7176 | +         | 5374.16                                                                                                                                                                             | 7177     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |              |              |           |      | 7179 | +         | 20.00                                                                                                                                                                               | 7180     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472 | =    | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |           |      | 7182 | +         | 1364.51                                                                                                                                                                             | 7183     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473 | =    | 0.00                                                | GASTOS DE GESTION                                                                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |           |      | 7185 | +         | 259.41                                                                                                                                                                              | 7186     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |              | 474 | =    | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                 |              |              |           |      | 7188 | +         | 9072.00                                                                                                                                                                             | 7189     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475 | =    | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7190         | +         | 0.00 | 7191 | +         | 864.43                                                                                                                                                                              | 7192     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476 | =    | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                 |              |              |           |      | 7194 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                                     |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |              | 7196         | +         | 0.00 | 7197 | +         | 1764.45                                                                                                                                                                             | 7198     | +      | 310.01 |         |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                 |              | 7199         | +         | 0.00 | 7200 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 511 | +    | 0.00                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7202         | +         | 0.00 | 7203 | +         | 1336.28                                                                                                                                                                             | 7204     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 512 | +    | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                 |              | 7205         | +         | 0.00 | 7206 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 513 | +    | 152015.85                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7208         | +         | 0.00 | 7209 | +         | 129.67                                                                                                                                                                              | 7210     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR |     | 514  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7211      | +    | 0.00 | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213   | +      | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      |     | 515  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7214      | +    | 0.00 | 7215      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7216   | +      | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR |     | 516  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7217      | +    | 0.00 | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 18947.70 | 7219   | +      | 1856.94 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      |     | 517  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7220      | +    | 0.00 | 7221      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7222   | +      | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN EFECTIVO  |     | 518  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7223      | +    | 0.00 | 7224      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7225   | +      | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 519  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7226      | +    | 0.00 | 7227      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7228   | +      | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR |     | 520  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | LOCAL           |              | 7229         | +         | 0.00 | 7230 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      |     | 521  | +                                                   | 1592.01                                                                                                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7232         | +         | 0.00 | 7233 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234     | +      | 0.00   |         |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 522 | +    | 0.00                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7235         | +            | 0.00      | 7236 | +    | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 523 | +    | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                 | 7238         | +            | 0.00      | 7239 | +    | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 524 | +    | 0.00                                                | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                 | 7242         | +            | 0.00      | 7243 | +    | 2237.54   | 7243                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 525 | +    | 17442.38                                            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                 | 7245         | +            | 0.00      | 7246 | +    | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |        |         |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527 | +    | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7247         | +            | 0.00      | 7248 | +    | 2113.96   | 7249                                                                                                                                                                                | +        | 371.05 |        |         |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528 | +    | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7251      | +    | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 529 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7254      | +    | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 529 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | LOCAL        |              | 7257      | +    | 0.00 | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 530 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7260      | +    | 0.00 | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 531 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | LOCAL        |              | 7263      | +    | 0.00 | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR |     | 532  | +                                                   | 4490.69                                                                                                                                        |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7266      | +    | 0.00 | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      |     | 533  | +                                                   | 3154.29                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | LOCAL        |              | 7269      | +    | 0.00 | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 534 | +    | 3950.15                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7272         | +            | 0.00      | 7273 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 535 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7275      | +    | 0.00 | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 536 | +    | 4976.97                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7278      | +    | 0.00 | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL        |     | 537  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | LOCAL        |           | 7281 | +    | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                                | +        | null   |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 538  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR |           | 7284 | +    | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL        |     | 539  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7287      | +    | 0.00 | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 540  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7290      | +    | 0.00 | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL        |     | 541  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | LOCAL        |              | 7293      | +    | 0.00 | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 542  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              | 7296      | +    | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543 | +    | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                 | 7299         | +            | 0.00      | 7300 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 544 | +    | 5840.25                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                 | 7302         | +            | 0.00      | 7303 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545 | +    | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7305         | +            | 0.00      | 7306 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546 | +    | 0.00                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADA Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                          |                 | 7308         | +            | 0.00      | 7309 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 547 | +    | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7311         | +            | 0.00      | 7312 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 548 | +    | 0.00                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                 | 7314         | +            | 0.00      | 7315 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 549 | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7991         | =            | 279878.98 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550 | =    | 193462.59                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |              |              |           | 7992 | +    | 139492.41 |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 553 | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |           | 7999 | +    | 419371.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554 | +    | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                 | 7901         | =            | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                 | 7902         | +            | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903            | -            | 0.00         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 558 | +    | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7904         | =            | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 559 | +    | 161113.01                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7905         | =            | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | 559 | +    | 161113.01                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           |                           |     |          |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------|-----|----------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |               |     | 7906                                                                                            | =  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |               |     | 7907                                                                                            | =  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |               |     |                                                                                                 |    |           |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |               |     | 801                                                                                             | =  | 21028.62  |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 564 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           |                           |     |          |                                 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 565 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           |                           |     |          |                                 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 566 | +           | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |               |     | 802                                                                                             | =  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 567 | +           | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |               |     |                                                                                                 |    |           |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     | GENERACIÓN                                                                                      |    | REVERSIÓN |                           |     |          |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 568 | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |               |     | 094                                                                                             | -  | 0.00      | 095                       | +   | 0.00     |                                 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              | 569 | +           | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |               |     | 096                                                                                             | +  | 0.00      | 097                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |               |     | 098                                                                                             | =  | 21028.62  |                           |     |          |                                 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |              | 570 | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |               |     |                                                                                                 |    |           |                           |     |          |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 571 | +           | 0.00      | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |               |     | 803                                                                                             | -  |           | 804                       | -   | 3154.39  |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 572 | +           | 0.00      | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+813a)                               |               |     | 804                                                                                             | -  |           |                           |     |          |                                 |  |
| 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      |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 574 | +           | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |               |     | 806                                                                                             | +  | 2538.00   |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 575 | +           | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |               |     | 807                                                                                             | +  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 576 | +           | 0.00      | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |               |     | 808                                                                                             | +  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 577 | +           | 0.00      | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |               |     | 809                                                                                             | +  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 578 | +           | 0.00      | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |               |     | 810                                                                                             | -  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 579 | +           | 0.00      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |               |     | 811                                                                                             | +  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 580 | +           | 0.00      | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |               |     | 812                                                                                             | -  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 581 | +           | 0.00      | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |               |     | 813                                                                                             | +  | 0.00      |                           |     |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 582 | +           | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |               |     |                                                                                                 |    |           |                           |     |          |                                 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | 583 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                      |               |     | GENERACIÓN                                                                                      |    | REVERSIÓN |                           |     |          |                                 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 584 | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |               |     | 814                                                                                             | +  | 0.00      | 815                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 585 | +           | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |               |     | 816                                                                                             | +  | 0.00      | 817                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 586 | +           | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |               |     | 818                                                                                             | +  | 0.00      | 819                       | -   | 0.00     |                                 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | 587 | +           | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |               |     | 820                                                                                             | +  | 0.00      | 821                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 588 | +           | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |               |     | 822                                                                                             | +  | 0.00      | 823                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |               |     | 824                                                                                             | -  | 0.00      | 825                       | +   | 0.00     |                                 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | 589 | =           | 161113.01 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |               |     | 826                                                                                             | +  | 0.00      | 827                       | -   | 0.00     |                                 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 599 | =           | 354575.60 | INGRESOS                                                                                                                                             |               |     | 828                                                                                             | -  | 0.00      | 829                       | +   | 0.00     |                                 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                            |              | 591 | =           | 0.00      | E ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |               |     | 830                                                                                             | +  | 0.00      | 831                       | -   | 0.00     |                                 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                            |              | 592 | =           | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |               |     |                                                                                                 |    |           | 833                       | -   | 0.00     |                                 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |               |     | 834                                                                                             | +/ | 0.00      | 835                       | +/  | 0.00     |                                 |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 601 | +           | 12500.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |               |     |                                                                                                 |    |           | 836                       | =   | 20412.23 |                                 |  |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 602 | -           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |               |     |                                                                                                 |    |           | 839                       | =   | 0.00     |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            |              | 603 | +           | 50000.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |               |     |                                                                                                 |    |           | 840                       | =   | 0.00     |                                 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              | 604 | +           | 2681.28   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |               |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |    |           | 841                       | =   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 605 | +           | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |               |     |                                                                                                 |    |           | 842                       | =   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 606 | +           | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |               |     |                                                                                                 |    |           | 843                       | =   | 0.00     |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | 607 | +           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |               |     |                                                                                                 |    |           | 844                       | =   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 608 | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           | 845                       | =   | 20412.23 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 609 | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |               |     |                                                                                                 |    |           | 849                       | =   | 5103.06  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 610 | +           | 0.00      | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |               |     |                                                                                                 |    |           | 851                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 611 | +           | 43619.78  | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |               |     |                                                                                                 |    |           | 852                       | =   | 5103.06  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 612 | -           | 4740.98   | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |               |     |                                                                                                 |    |           | 853                       | =   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 613 | +/          | 0.00      | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |               |     |                                                                                                 |    |           | 854                       | +   | 2165.83  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 614 | +           | 12045.19  | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |               |     |                                                                                                 |    |           | 855                       | -   | 2375.72  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 615 | -           | 0.00      | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |               |     |                                                                                                 |    |           | 856                       | -   | 0.00     |                                 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              | 616 | +           | 0.00      | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |               |     |                                                                                                 |    |           | 857                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 617 | +           | 0.00      | [.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |               |     |                                                                                                 |    |           | 858                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 618 | +           | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |               |     |                                                                                                 |    |           | 859                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 619 | +/          | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |               |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |    |           | 860                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 620 | +/          | 0.00      | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |               |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |    |           | 861                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 621 | +/          | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |               |     |                                                                                                 |    |           | 865                       | =   | 4893.17  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 622 | +/          | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |               |     |                                                                                                 |    |           | 866                       | =   | 0.00     |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 698 | =           | 116105.27 | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |               |     |                                                                                                 |    |           | 867                       | +   | 0.00     |                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 699 | =           | 470680.87 | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |               |     |                                                                                                 |    |           | 868                       | -   | 0.00     |                                 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                            |              | 624 | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |               |     |                                                                                                 |    |           | 869                       | =   | 4893.17  |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                            |              | 625 | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |               |     |                                                                                                 |    |           | 870                       | =   | 0.00     |                                 |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |               |     |                                                                                                 |    |           | 871                       | +   | 3880.01  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |               |     |                                                                                                 |    |           | 872                       | -   | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |               |     |                                                                                                 |    |           | 873                       | +   | null     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |               |     |                                                                                                 |    |           | 879                       | =   | 3880.01  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |               |     |                                                                                                 |    |           | 874                       | +   | 752.14   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |               |     |                                                                                                 |    |           | 875                       | +   | 752.14   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |               |     |                                                                                                 |    |           | 876                       | +   | 2375.72  |                                 |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |                                                            |              |     |             |           | 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                                                                                                     |               |     |                                                                                                 |    |           | 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                       | +   | 4893.17  |                                 |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           | 903                       | +   | 0.00     |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           | 904                       | +   | 0.00     |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           | 999                       | =   | 4893.17  |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           | 905                       | USD | 4893.17  |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           | 906                       | USD | 0.00     |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           | 907                       | USD | 0.00     |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |    |           | 925                       | USD | 0.00     |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                   |    |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |           | 916                                                                                                                                                  | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 0.00                                                                                   |    |           |                           |     |          |                                 |  |

|                                                                                                                                                                            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<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:        |               |
| Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                               |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | RUC No.        |               |
| 198                                                                                                                                                                        | 1713929733  |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | 0912919867001 |