

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 | 871797846283   |
| 201                                  | RUC                              | 0991250581001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PROPUERTAS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                     | +                                                 | 6.85                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             | 6001                                       | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             | 6003                                       | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                                        |                                                                                              |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                               | +                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | 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                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                              | 6013                                                                       |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6015                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00                                              | 6016                                        |                                                                                              | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     | 6017                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00                                              | 6018                                        |                                                                                              | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                               | +                                           |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                               | +                                           |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           |                                                                             | 6023                                       | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320                                               | +                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                             | 6025                                       | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6027                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322                                               | +                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                             | 6029                                       | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                                 | 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)       | 324                                                                     | -                                                 | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                                                                           | 6033                                                                        | +                                          | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325                                               | +                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           | 6035                                                                        | +                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                                           | 6037                                                                        | +                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -                                                 | 0.00                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                           | 6039                                                                        | +                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE INVENTARIOS                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            | 6043                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                             |                                                                                              |                                                                            | 6045                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                             |                                                                                              |                                                                            | 6047                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                             |                                                                                              |                                                                            | 6049                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                              |                                                                            | 6051                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                              |                                                                            | 6053                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                     | +                                                 | 4025.60                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                            | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |                                                                           | 6065                                                                        | +                                          | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                                           | 6067                                                                        | +                                          | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |                                                                           | 6069                                                                        | +                                          | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            |                                                                           | 6071                                                                        | +                                          | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                            |                                                                           | 6073                                                                        | +                                          | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                           | 6075                                                                        | +                                          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            |                                                                           | 6077                                                                        | +                                          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -                                                 | 0.00                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                            | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                            | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                     | -                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                            | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                            | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                               | -                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                                      |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                            | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                             | 6093                                       | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                                                                     |                                                                             | 6095                                       | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                             | 6099                                       | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             | 361                                                                                          | =                                                                          | 4032.45                                                                   |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                                                 | 0.00                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +                                                 | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 364  | +    |                                                                                                                                        | 92772.44                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6101 | +    |          | 0.00 | 6102 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 365  | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6103 | +    |          | 0.00 | 6104 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 366  | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105 | +    |          | 0.00 | 6106 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 367  | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107 | +    |          | 0.00 | 6108 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 368  | +    |                                                                                                                                        | 372985.27                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109 | +    |          | 0.00 | 6110 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 369  | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111 | +    |          | 0.00 | 6112 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 370  | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113 | +    |          | 0.00 | 6114 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 371  | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115 | +    |          | 0.00 | 6116 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 372  | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117 | +    |          | 0.00 | 6118 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 373  | +    |                                                                                                                                        | 7083.00                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119 | +    |          | 0.00 | 6120 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 6122     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 6124     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6128 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6130 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6132 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6134 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 24300.00                                                                                                                                              | 6136 | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                       | 6099 | =    | 24300.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       | 6140 | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 383  | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |      |      | 6141     | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 384  | -    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 365066.63                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |      |      | 6142     | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |         | 386  | -    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |      |      | 6143     | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                       | 6144 | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       |      | 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) |                                                                    |                                                                                                                                                       | 6146 | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       | 6147 | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                       | 6148 | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                       | 6149 | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                       | 6150 | =    | 24300.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                       | 6151 | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7001 | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7006     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7007 | +    |          | 0.00 | 7008 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                                                                     |      | 0.00 |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7018     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7019 | +    |          | 0.00 | 7021 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                               | -                                                                                                                                                     |      | 0.00 |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7025 | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7028 | -    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7031 | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7034 | -    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7037                                                                                                                                                  | +/=  |      | 0.00     | 7038 | +/=  |      | 0.00     | 7039 | +/=  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7040                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00     | 7041 | +    |      | 17879.40 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7043                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00     | 7044 | +    |      | 2722.64  | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7046                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00     | 7047 | +    |      | 3678.93  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                       |      | 7049 | +        |      | 0.00 | 7050 | +        |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                       |      | 7052 | +        |      | 0.00 | 7053 | +        |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7055 | +    |          | 0.00 | 7056 | +    |          | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/=     |      | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7059     | +    |      | 0.00 | 7060     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7061 | +    |          | 0.00 | 7062 | +    |          | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/=     |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7065     | +    |      | 0.00 | 7066     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7067 | +    |          | 0.00 | 7068 | +    |          | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/=     |      | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7068     | +    |      | 0.00 | 7069     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7070                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00     | 7071 | +    |      | 0.00     | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7073                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00     | 7074 | +    |      | 0.00     | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |      |      | 7076     | +    |      | 0.00 | 7077     | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    |      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7079 | +    |          | 0.00 | 7080 | +    |          | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    |      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7082 | +    |          | 0.00 | 7083 | +    |          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |      |      | 7085     | +    |      | 0.00 | 7086     | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7088                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00     | 7089 | +    |      | 0.00     | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |      |      | 7091     | +    |      | 0.00 | 7092     | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    |      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7094 | +    |          | 0.00 | 7095 | +    |          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    |      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097 | +    |          | 0.00 | 7098 | +    |          | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +    |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|-------|------|---------|-------|---|--|-------|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                                           | +            |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                    |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | 550                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 17891.84                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           | 7992                                                 | +    |      | 24280.97 |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                       | 553          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 554          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      | 7999 | +    |          | 24280.97 |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                       | 555          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                           | +            |     | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           | 7901                                                 | =    |      | 0.00     |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                       | 557          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      | 7902 | +    |          | 0.00     |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR | 558 | +         |                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      | 7903 | -        |          | 0.00  |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                       | 559          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      | 7904 | =    |          | 0.00     |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR | 560 | +         |                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      | 7905 | =        |          | 0.00  |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                       | 561          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      | 7906 | =    |          | 0.00     |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      | 7907 | =    |          | 0.00     |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      | 7908 | =    |          | 0.00     |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |           |                                                      |      |      |          |          | 801   | =    |         | 19.03 |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |           |                                                      |      |      |          |          | 802   | =    |         | 0.00  |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |  | REVERSION |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                                                |                         |  | 094       | -                                                    |      | 2.85 | 095      | +        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                         |  | 096       | +                                                    |      | 0.00 | 097      | -        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 098       |                                                      |      |      | =        |          | 16.18 |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 803      | -        |       | 2.85 |         |       |   |  |       |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 804      | -        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 805      | -        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 806      | +        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 807      | +        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 808      | +        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 809      | +        |       | 2.85 |         |       |   |  |       |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                           | +            |     | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 810      | -        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                           | +            |     | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 811      | +        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                           | +            |     | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 812      | -        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                           | +            |     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      | 813      | +        |       | 0.00 |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                           | +            |     | 0.00      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         |  |           | REVERSIÓN                                            |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                           | +            |     | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                       |  | 0.00      | 815                                                  | -    |      | 0.00     |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                           | +            |     | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                       |  | 0.00      | 817                                                  | -    |      | 0.00     |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                           | +            |     | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                       |  | 0.00      | 819                                                  | -    |      | 0.00     |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                           | +            |     | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                       |  | 0.00      | 821                                                  | -    |      | 0.00     |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                           | +            |     | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                       |  | 0.00      | 823                                                  | -    |      | 0.00     |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                       |  | 0.00      | 825                                                  | +    |      | 0.00     |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | 589                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 65466.17                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                         |  |           | 826                                                  | +    |      | 0.00     | 827      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | 599                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 83358.01                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |  |           | 828                                                  | -    |      | 0.00     | 829      | +     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 591                                                                                                                                            | =                       |  | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                            |      |      |          | 830      | +     |      | 0.00    | 831   | - |  | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 592                                                                                                                                            | =                       |  | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |      |      |          |          |       |      |         | 833   | - |  | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |  |           | 834                                                  | +    |      | 0.00     | 835      | +     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 601                                                                                                                                            | +                       |  | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      |      |          |          |       |      |         | 836   | = |  | 19.03 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 602                                                                                                                                            | -                       |  | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES |      |      |          |          |       |      |         | 837   | = |  | 0.00  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                           | +            |     | 20760.66  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 838      |       |      | SI      |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 839      |       |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 840      |       |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 841      |       |      | NA      |       |   |  |       |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |  |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                 |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                           | +            |     | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |  |           | 842                                                  |      |      | 0.00     | 843      |       |      | 19.03   |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |  |           | 844                                                  |      |      | 0.00     | 845      |       |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)                            |                                                                                                           | 610                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |  |           | 846                                                  |      |      | 0.00     | 847      |       |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                           | +            |     | 13810.81  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |  |           | 848                                                  |      |      | 0.00     | 849      |       |      | 19.03   |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                           | -            |     | 6922.95   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 850      | =     |      | 4.19    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 800      | +     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 851      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                           | -            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 852      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 853      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 854      | =     |      | 4.19    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 855      | =     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 856      | +     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 857      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 858      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 859      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                           | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 860      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                                           | =            |     | 28448.52  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 861      | -     |      | 4029.79 |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                           | =            |     | 111806.53 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 862      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                           | =            |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 863      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | 625                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 864      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 865      | =     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 866      | =     |      | 4025.60 |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 867      | +     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 868      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 869      | =     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 870      | =     |      | 4025.60 |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 871      | +     |      | 2.10    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 872      | -     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 873      | +     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 879      | =     |      | 2.10    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 874      | +     |      | 1.05    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 875      | +     |      | 1.05    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                         |  |           |                                                      |      |      |          | 876      | +     |      | 0.00    |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |              |     |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |           |                                                      |      |      |          |          |       |      |         |       |   |  |       |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0908886203                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0906445416001  |                                 |                |