

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     |                             |                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                  |
| 201                                  | RUC                              | 1792556007001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ULTRALIGERO S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 700230           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |            |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |            |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |            |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | = | 3550995.17 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | = | NO         |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INGRESOS                                                                                                                                     |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    | TOTAL INGRESOS                     |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | 311                                                                                                                                          | +                                 |      | 415907.20                          |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +                                                                                                                                            |                                   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6001                                                                                                                | +                                                                          |                         | 8958927.76 | 6002                                   | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                | +                                                                                                                                            |                                   | 0.00 |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6003                                                                                                                | +                                                                          |                         | 0.00       | 6004                                   | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                                                              | 314                               | -    |                                    |                                    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                            | 6005                    | +          |                                        | 0.00         | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 315                               | +    |                                    |                                    | 748053.05                                                                        |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                            | 6007                    | +          |                                        | 0.00         | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 316                                                                                                                                          | +                                 |      |                                    | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     | 6009                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6010         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                                                              | 317                               | -    |                                    |                                    |                                                                                  | -28281.43                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                            | 6011                    | +          |                                        | 0.00         | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 318                               | +    |                                    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            |                         |            | 6013                                   | +            |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 319                                                                                                                                          | +                                 |      |                                    | 0.00                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                            |                         | 6015       | +                                      |              | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                               | +    |                                    |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            | 6017                                   | +            |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                               | +    |                                    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                            |                         |            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019 | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |  | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                               | +    |                                    | 16636.85                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                                                                | +                                                                          |                         | 0.00       | 6022                                   | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | 323                                                                                                                                          | +                                 |      | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                                                                | +                                                                          |                         | 0.00       | 6024                                   | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              | 324                               | -    |                                    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                            | 6025                    | +          |                                        | 0.00         | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 325                               | +    |                                    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                            | 6027                    | +          |                                        | 0.00         | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | 326                                                                                                                                          | +                                 |      | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                                                                          |                         | 0.00       | 6030                                   | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                     |                                                                                                                                             |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                   |      | 327                                | -                                  |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                         | 6031       | +                                      |              | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                   |      | 328                                | +                                  |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                         | 6033       | +                                      |              | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                   |      | 329                                | -                                  |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                         | 6035       | +                                      |              | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                              | 330                               | +    |                                    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                |                                                                            |                         | 0.00       | 6038                                   |              |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 331                               | +    |                                    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                                                          |                         | 0.00       | 6040                                   | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              | 332                               | +    |                                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                     | 6041                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6042         |      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 333                               | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                     | 6043                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6044         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              | 334                               | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     | 6045                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6046         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                              | 335                               | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     | 6047                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6048         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                   | 336  | +                                  |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            | 6049                    | +          |                                        | 0.00         | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                 |      | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                    | 6052       | +                                      |              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | 338                                                                                                                                          | +                                 |      | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                    | 6054       | +                                      |              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              | 339                               | +    |                                    | 251463.59                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                     | 6055                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6056         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                   | 340  | +                                  |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            | 6057                    | +          |                                        | 0.00         | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                   | 341  | +                                  |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6059                    | +          |                                        | 0.00         | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                   | 342  | +                                  |                                    | 2356061.66                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                                                     | 6061                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6062         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                   | 343  | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                     | 6063                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6064         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                   | 344  | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                     | 6065                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6066         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                    | 345                                                                                                                                          | +                                 |      | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                    | 6068       | +                                      |              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                    | 346                                                                                                                                          | +                                 |      | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                    | 6070       | +                                      |              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                   |      | 347                                | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            | 6071                    | +          |                                        | 0.00         | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      | 348                                | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                    | +          |                                        | 0.00         | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              | 349                               | -    |                                    | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                                                | +                                                                          |                         | 0.00       | 6076                                   | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO |                                                                                                                                             |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                   | 350  | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                                                     | 6077                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6078         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                   |      | 351                                | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6079                    | +          |                                        | 0.00         | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                   |      | 352                                | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS    |            | 6081                                   | +            |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                   | 353  | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                       | +                       |            | 0.00                                   | 6084         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                   |      | 354                                | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6085                    | +          |                                        | 0.00         | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                   |      | 355                                | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                            | 6087                    | +          |                                        | 0.00         | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA |      |                                    |                                    | 356                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS                   |            | 6089                                   | +            |      | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      | 357                                | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            | 6091                    | +          |                                        | 0.00         | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      | 358                                | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6093                    | +          |                                        | 71900.76     | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      | 359                                | +                                  |                                                                                  | 56477.97                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6095                    | +          |                                        | 0.00         | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             | 360                                                |                                                                                                                                              |                                   | +    |                                    | 39110.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |            | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             | 361                                                |                                                                                                                                              |                                   | +    |                                    | 3855428.89                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                   |      |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                         |            |                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                        |                                                             |                                                                              |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 364 | +    |                                                            | 1250188.89                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 365 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6103 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 366 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368 | +    |                                                            | 149248.38                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO         |                                                                              | 372 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                           |                                                                              | 373 | +    |                                                            | 166053.57                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                             | 374                                                                          | +   |      | 27542.48                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                             | 375                                                                          | +   |      | 363966.59                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                    |                                                                              | 376 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127            | +            |      | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129            | +            |      | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |                                                                              | 378 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS           | 6133         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 380                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            | 381                                                                          | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS           | 6137         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6138 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                         | +                                                                            |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 9030828.52      |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                         | +                                                                            |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                                          | -   |      | 496210.12                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 385                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                             | 386                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                             | 387                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               |                                                                              | 388 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                        | 6145            | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146            | =            |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                           | 390                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                       | 391                                                                          | +   |      | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 392                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | 393                                                                          | -   |      | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                             |                                                                              |     |      |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | =                                                                                               | 5362863.22                                                                                                                                     | 7314      |           | +                                    | 0.00      | 7315       |           | +    | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                                            | + | 35386.32                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                                            | = | 1590938.51                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                           |           | +         | 3379433.76                           |           |            |           |      |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                            | 553                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 7999      |                                      | +         | 8742296.98 |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  | 555                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |           |           |                                      | 7901      |            | =         | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             | 556                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |           |           |                                      | 7902      |            | +         | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |   | LOCALES                            | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 7903      |                                      | -         | 0.00       |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | OTRAS RELACIONADAS                 |                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  | 559                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | OTRAS NO RELACIONADAS              |                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                  | 561                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |           |                                      | 7906      |            | =         | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 7907      |                                      | =         | 0.00       |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7908                                                                                                                                           |           | =         | 0.00                                 |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                            | 563                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 1060000.00                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 801       |                                      | =         | 288531.54  |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 564                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                            | 565                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 802       |                                      | =         | 0.00       |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                       | 566                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 567                                | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                   |                                                                                                 | REVERSION                                                                                                                                      |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  | 568                                                                                                                                            | + | 0.00                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 094                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 095       |           | -                                    | 0.00      |            |           |      |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                              | 096                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 0.00      | 097                                  |           | -          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 098                                                                                                                                            |           | =         | 0.00                                 |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 571                                                                                                                                            | + | 0.00                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 803                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | -                                                                                               | 43279.73                                                                                                                                       |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  | 572                                                                                                                                            | + | 0.00                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                                                                                                                                                                                                                          | 804                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 573                                | +                                                                                                                      | 125906.86                                                                                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                              | 805                                                                                             |                                                                                                                                                | -         | 0.00      |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   | 574                                | +                                                                                                                      | 59442.94                                                                                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                              | 806                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 157005.73 |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                              | 807                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 0.00      |                                      |           |            |           |      |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                              | 808                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 0.00      |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |                                                                                                                                              | 809                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 0.00      |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 578                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                              | 810                                                                                             |                                                                                                                                                | -         | 0.00      |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                              | 811                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 0.00      |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                              | 812                                                                                             |                                                                                                                                                | -         | 0.00      |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                                                                                                              | 813                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 0.00      |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                      |                                                                                                                                                | REVERSION |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   | 584                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                              | 814                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 0.00      | 815                                  |           | -          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   | 585                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PÉRDIDAS 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      |      |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                              | 820                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 0.00      | 821                                  |           | -          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 588                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                              | 822                                                                                             |                                                                                                                                                | +         | 0.00      | 823                                  |           | -          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                          |                                                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00      | 825       |                                      | +         | 0.00       |           |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                                                                                                            | = | 1235349.80                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 827       |           | -                                    | 0.00      |            |           |      |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                                                                                                            | = | 2826288.31                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 828                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 829       |           | +                                    | 0.00      |            |           |      |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                                                                                                            | - | 0.00                               | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                            | + | 120000.00                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 836       |           | =                                    | 402257.54 |            |           |      |           |  |
| [ ] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  | 602                                                                                                                                            | - | 0.00                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 837       |           | =                                    | 0.00      |            |           |      |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                | +                                                                                                                      | 86704.16                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                | 838       |           |                                      | SI        |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 FISCAL 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       |           |                                      | NO        |            |           |      |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                                | 842       |           |                                      | 0.00      | 843        |           |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                                                                | 844       |           |                                      | 0.00      | 845        |           |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 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                                | +                                                                                                                      | 2862164.45                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848       |           |                                      | 0.00      | 849        |           |      | 402257.54 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                | -                                                                                                                      | 66377.63                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 850                                  |           | =          | 100564.39 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613                                | +/-                                                                                                                    | 2773.57                                                                                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 851                                  |           | +          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                | +                                                                                                                      | 130218.68                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 852                                  |           | -          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |   | 615                                | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | [(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 853                                  |           | -          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |                                                                                                                        | 616                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | [(-) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                                                                |           |           | 854                                  |           | =          | 98529.82  |      |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 855       |           | =                                    | 0.00      |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 618                                | +                                                                                                                      | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                                | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 857                                  |           | -          | 69845.84  |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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                                | +/-                                                                                                                    | 28355.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 860                                  |           | -          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   | 698                                | =                                                                                                                      | 3087128.23                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 861                                  |           | -          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |   | 699                                | =                                                                                                                      | 5913416.54                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 862                                  |           | -          | 0.00      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |                                      |           |            |           |      |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 624                                                                                                                                            | = | 0.00                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 863       |           | -                                    | 0.00      |            |           |      |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 625                                                                                                                                            | = | 0.00                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 864       |           | -                                    | 0.00      |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 865                                                                                                                                            |           | =         | 28683.98                             |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 866                                                                                                                                            |           | =         | 0.00                                 |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 867                                                                                                                                            |           | +         | 0.00                                 |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 868                                                                                                                                            |           | -         | 0.00                                 |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 869                                                                                                                                            |           | =         | 28683.98                             |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 870                                                                                                                                            |           | =         | 0.00                                 |           |            |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 871       |                                      | -         | 0.00       |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 872       |                                      | -         | 0.00       |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 873       |                                      | +         | 0.00       |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 879       |                                      | =         | 0.00       |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 874       |                                      | +         | 0.00       |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 875       |                                      | +         | 0.00       |           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 | +           | 26683.98                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | RIOFRIO HUERTA JORGE RODRIGO                                                                                                        |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          | TACO GUERRERO             |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706467873                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1723428494001             |                |                                 |                |     |          |